

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP

Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do **BANCO BVA S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2025

1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da centésima vigésima nona prestação de contas relativa ao período de 01 a 31 de maio de 2025, acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida do Banco BVA (MFBVA).
2. A Administradora Judicial apresenta (Doc.01) no Anexo I, de forma detalhada, as principais informações consolidadas do processo de falência no tocante à composição da relação de credores antes e depois dos pagamentos realizados. Ainda neste anexo, são apresentadas as demandas judiciais da Massa Falida, sendo indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo, bem como as demandas fiscais.
3. Na sequência, nos Anexos I.I e I.II são apresentadas as dívidas junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e a Receita Federal do Brasil (RFB). Vale pontuar que foram feitas transações em relação a estas dívidas, as quais ocorreram no âmbito do Quita PGFN (Portaria nº 8.798 de 04 de outubro de 2022) e do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal ("PRLF"), conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1/2023 de 12 de janeiro de 2023.

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

4. No Anexo II, onde se apresenta o Fluxo de Caixa, verifica-se que o saldo em conta corrente saiu de R\$ 202.257.718,84, em 30 de abril de 2025, para R\$ 200.091.213,14, em 31 de maio de 2025.
5. No tocante às saídas do fluxo de caixa do mês, cabe observar que estão relacionadas a despesas operacionais recorrentes, como as administrativas, tributárias, advocatícias (na defesa dos interesses da MFBVA) e na condução do processo de falência. Em especial, observa-se também os pagamentos autorizados pela decisão de fls. 48.433/48.437, representando uma saída total no período de R\$ 4.038.075,14, conforme detalhado na relação nominal de beneficiários (Doc. 02), para os pagamentos dos credores do art. 83, inciso VI.
6. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo certo que toda a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco do Brasil.
7. Nos Anexos IV e V, a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as transferências entre contas, devidamente segregadas.
8. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibiliza uma planilha comparativa entre o valor projetado e o valor realizado dos pagamentos no período.
9. Prosseguindo, verifica-se no Anexo VII as projeções de despesas para os meses de junho, julho e agosto de 2025, sendo as mesmas submetidas para apreciação e deliberação do D. Juízo e demais interessados. Nestas projeções está sendo considerada uma previsão de desembolso no valor de R\$ 38.451.474,63 (valor sofrerá alterações até a data do efetivo desembolso), referente à proposta de acordo com o Fundo Garantidor de Créditos – FGC, nos

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

termos do que foi apresentado nos autos do incidente nº 0049659-81.2014.8.26.0100, para deliberação do D. Juízo.

10. Já no Anexo VIII, apresenta-se a relação dos funcionários que ainda atuam na MFBVA, bem como dos prestadores de serviço.

11. Por fim, no Doc. 03, estão elencados os comprovantes de despesa que compõem os anexos IV e V.

12. Assim, prestados os esclarecimentos, a Administradora Judicial apresenta a **prestação de contas do mês de maio de 2025** e submete para apreciação e deliberação deste D. Juízo e demais interessados.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 13 de junho de 2025.

ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA.

Administradora Judicial

Eduardo Seixas

Fernando Gomes dos Reis Lobo

OAB/SP 183.676

Anexo I

Principais Informações Consolidadas Em 31 de Maio 2025

					12/09/2014	02/06/2025
QGC					SALDO REMANESCENTE QGC PÓS PGTO	
		Nº Credores	Valores em R\$	Part %	Nº Credores	Valores em R\$ **
		4.415	4.794.523.764	100,00%	4.079	4.675.179.694
1. Concursal Trabalhista	Art. 83, I	174	14.083.507	0,29%	8	367.895
2. Garantia Real	Art. 83, II	148	90.460.337	1,89%	30	1.423.407
3. Tributário*	Art. 83, III	7	177.437.167	3,70%	6	1.264.373
4. Privilégio Especial	Art. 83, IV	23	7.256.858	0,15%	14	1.097.137
5. Privilégio Geral	Art. 83, V	1	11.086	0,00%	0	0
6. Quirografário	Art. 83, VI	3.895	3.365.922.290	70,20%	3.341	3.543.608.462
7. Multas e Penas	Art. 83, VII	9	1.335.577	0,03%	9	1.314.381
8. Subordinado	Art. 83, VIII	101	1.125.202.809	23,47%	101	1.125.202.809
9. Extraconcursal Trabalhista	Art. 84, I	35	1.615.873	0,03%	14	336.095
10. Extraconcursal Custas Processuais	Art. 84, III	1	754.311	0,02%	0	0
11. Extraconcursal Custas Judiciais	Art. 84, IV	7	7.048.736	0,15%	1	1.431
12. Extraconcursal Tributário	Art. 84, V - Art. 83, III	5	561.086	0,01%	5	561.086
13. Extraconcursal Privilégio Geral	Art. 84, V - Art. 83, V	1	21.680	0,00%	0	0
14. Extraconcursal Quirografário	Art. 84, V - Art. 83, VI	8	2.812.448	0,06%	1	2.618

*Existem créditos tributários junto a PGFN e RFB que não foram incorporados na lista de credores, como demonstrado nas próximas tabelas.

** Valores corrigidos monetariamente.

AÇÕES AJUIZADAS - POLO ATIVO		Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
ATIVOS POTENCIAIS		35	96.349.762
Ações Matéria - Civil		35	96.349.762
Ações Matéria - Trabalhista		0	0
Ações Matéria - Tributário		0	0
AÇÕES AJUIZADAS - POLO PASSIV		Nº De Processos	Valor da Causa (R\$)
PASSIVOS POTENCIAIS		162	775.747.870
Ações Matéria - Civil		87	654.396.946
Ações Matéria - Trabalhista		50	15.459.342
Ações Matéria - Tributário		25	105.891.581
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS		Valores em R\$	Part %
Em 31 de Maio 2025		200.091.213	100,00%
1. Caixa e Bancos		0	0,00%
2. Aplicações Financeiras		200.091.213	100,00%

Anexo I.I Dívida PGFN Em 31 de Maio de 2025

Nº Processo	Transação	Valor da Dívida (R\$)	Descontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)
14966 071289/2020-08	QUITA PGFN - Previdenciário	10.109,51	3.633,25	6.476,26
11055 720004/2016-64	QUITA PGFN	3.126,90	1.620,71	1.506,19
16327 800000/2018-05	QUITA PGFN	3.411,16	1.904,97	1.506,19
16682 721367/2013-00	QUITA PGFN	68.604,06	44.592,65	24.011,40
16327 500065/2017-64	QUITA PGFN	165.349,67	91.241,54	74.108,13
16682 720852/2014-39	QUITA PGFN	8.564.529,13	5.177.666,69	3.386.862,44
10136 595720/2019-87	QUITA PGFN	402.080,53	196.975,54	205.104,99
16327 500066/2017-17	QUITA PGFN	1.017.495,32	561.463,79	456.031,53
16682 902149/2014-47	QUITA PGFN	1.199.379,07	771.536,70	427.842,37
16327 720376/2017-48	QUITA PGFN	1.506.572,29	979.272,00	527.300,29
16682 720320/2015-82	QUITA PGFN	13.104.827,50	8.518.137,98	4.586.689,52
10136 595725/2019-18	QUITA PGFN	2.474.341,82	1.212.157,21	1.262.184,61
16682 721454/2015-11	QUITA PGFN	13.283.453,67	4.605.144,67	8.678.309,00
16151 720275/2018-15	QUITA PGFN	7.207.368,56	2.498.670,58	4.708.697,98
16151 720073/2020-80	QUITA PGFN	20.625.496,04	13.406.572,42	7.218.923,61
16682 721455/2015-65	QUITA PGFN	147.435.222,07	95.832.894,34	51.602.327,72
16327 720147/2022-91	QUITA PGFN	64.512.684,01	41.933.244,61	22.579.439,40
13116 720769/2013-15	QUITA PGFN	45.429.775,26	24.495.166,74	20.934.608,52
10830 720468/2019-13	QUITA PGFN	210.917.374,39	137.096.293,36	73.821.081,04
16682 905247/2012-74	QUITA PGFN	6.434,05	3.851,81	2.582,24
16539 720002/2012-22	QUITA PGFN	201.934,48	131.257,41	70.677,07
46215 028329/2012-62	QUITA PGFN	57.522,71	34.295,85	23.226,86
19740 900904/2009-48	QUITA PGFN	144.567,80	93.444,03	51.123,77
16682 905248/2012-19	QUITA PGFN	178.834,84	107.378,65	71.456,19
16682 720602/2012-37	QUITA PGFN	42.788.190,64	27.437.412,68	15.350.777,96
40.265.621-0	QUITA PGFN - Previdenciário	44.531.521,67	27.817.311,18	16.714.210,49
12.267.235-6	QUITA PGFN - Previdenciário	15.415,57	8.508,21	6.907,36
12.267.236-4	QUITA PGFN - Previdenciário	119.016,46	65.850,72	53.165,74
TOTAL		625.974.639,17	393.127.500,29	232.847.138,88

Nota: Há uma dívida referente ao processo nº 16561-720.191/2016-80 inscrita na PGFN pela CDA de nº 80 4 22 496463-57 que não foi incluída na transação. A CDA ficou fora porque foi inscrita na PGFN após 04.10.22. A PGFN aceitou a proposta de transação individual desta CDA com os mesmos benefícios do QUITA PGFN.

30% Desembolso (R\$) 69.854.138,75
70% Prejuízo Fiscal (R\$) 162.993.000,13

Anexo I.II

Dívida RFB

Em 31 de Maio de 2025

Nº Processo	Transação	Valor da Dívida (R\$)	Descontos Aplicados (R\$)	Valor Transacionado (R\$)
10830-722.281/2020-98	PRLF	264.844,47	172.148,91	92.695,56
16561-720.197/2016-57	PRLF	570.434,28	370.782,28	199.652,00
16561-720.156/2016-61	PRLF	449.659,52	292.278,69	157.380,83
10830-720.827/2020-76	PRLF	968.497,46	629.523,35	338.974,11
10830-727.196/2018-00	PRLF	72.223.191,13	46.945.074,23	25.278.116,89
16561-720.167/2016-41	PRLF	46.906.677,50	30.489.340,37	16.417.337,12
16561-720.153/2016-27	PRLF	35.548.299,30	-	35.548.299,30
16682-721.188/2011-01	PRLF	11.629,20	5.629,20	6.000,00
16327-720.732/2017-23	PRLF	7.842,00	2.842,00	5.000,00
37.364.089-7	PRLF	1.611.723,83	1.047.620,49	564.103,34
37.364.090-0	PRLF	81.277,22	52.830,19	28.447,03
37.364.091-9	PRLF	146.462,84	93.840,96	52.621,88
37.364.092-7	PRLF	233.581,30	151.827,85	81.753,46
TOTAL		159.024.120,04	80.253.738,51	78.770.381,52

30% Desembolso (R\$) **23.631.114,46**
70% Prejuízo Fiscal (R\$) **55.139.267,07**

Anexo II

Fluxo de Caixa Realizado Mensal

De 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025

MOVIMENTAÇÃO	Valor em R\$	Variação %
A - SALDO INICIAL EM 01/05/2025	202.257.718,84	
B - ENTRADAS (1+2+3)	2.207.257,61	100,0%
1. Recuperação de Créditos Operacionais	351,01	0,0%
Recebíveis Varejo	351,01	100,0%
Recebíveis Outros Produtos	0,00	0,0%
Receita com Aluguel	0,00	0,0%
Outros	0,00	0,0%
2. Receita de Aplicações Financeiras	2.206.906,60	100,0%
Rendimento Financeiro	2.206.906,60	100,0%
3. Recursos Provenientes de Leilões de Móveis e Imóveis	0,00	0,0%
Leilão Móveis e Imóveis	0,00	N/A
C - SAÍDAS (1+2)	4.373.763,31	100,0%
1. Despesas Operacionais Recorrentes da Massa Falida	335.688,17	7,7%
Despesas Administrativas	67.540,52	20,1%
Despesas Advocatícias	196.278,06	58,5%
Despesas Com Pessoal	45.577,74	13,6%
Despesas com TI	21.070,40	6,3%
Despesas Financeiras	1.063,75	0,3%
Despesas Tributárias	4.157,70	1,2%
2. Rateio Para Credores	4.038.075,14	92,3%
Rateio Para Credores	4.038.075,14	100,0%
Rateio Para Credores - PGFN	0,00	0,0%
D - SALDO FINAL EM 31/05/2025 (A + B - C)	200.091.213,14	

Anexo III

Conciliação Bancária

De 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025

Movimentação	MF DO BANCO BVA S.A. Consolidado	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
		Ag: 1911-9 C/C:200.000-8	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6
Saldo Anterior	202.257.718,84	0,00	202.257.718,84	0,00
Créditos (+)	2.207.257,61	0,00	2.206.906,60	351,01
Débitos (-)	(4.373.763,31)	(4.373.412,30)	0,00	(351,01)
Transferências (+)	0,00	4.373.412,30	-4.373.412,30	0,00
Transferências (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Disponível	200.091.213,14	0,00	200.091.213,14	0,00

Anexo III

Conciliação Bancária - Transferências

De 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025

	Banco do Brasil	Banco do Brasil	Banco do Brasil
	Ag: 1911-9 C/C:200.000-8 Conta Corrente	Ag: 1911-9 C/A:200.000-8 Curto prz 10 mm	Ag: 1911-9 C/C:200.001-6 Conta Corrente
02/05/2025	2.320,44	(2.320,44)	0,00
05/05/2025	668.647,91	(668.647,91)	0,00
06/05/2025	329,40	(329,40)	0,00
07/05/2025	15.630,44	(15.630,44)	0,00
08/05/2025	1.795.121,75	(1.795.121,75)	0,00
09/05/2025	17.338,08	(17.338,08)	0,00
12/05/2025	6.326,80	(6.326,80)	0,00
13/05/2025	0,00	0,00	0,00
14/05/2025	174.980,05	(174.980,05)	0,00
15/05/2025	2.961,89	(2.961,89)	0,00
16/05/2025	230,70	(230,70)	0,00
19/05/2025	0,00	0,00	0,00
20/05/2025	28.841,94	(28.841,94)	0,00
21/05/2025	0,00	0,00	0,00
22/05/2025	0,00	0,00	0,00
23/05/2025	1.325.774,08	(1.325.774,08)	0,00
26/05/2025	136,98	(136,98)	0,00
27/05/2025	0,00	0,00	0,00
28/05/2025	159.405,16	(159.405,16)	0,00
29/05/2025	0,00	0,00	0,00
30/05/2025	175.366,68	(175.366,68)	0,00

Anexo IV

Relação Analítica de Entradas De 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025

Conta mov.	Data	Histórico	Rem./Fav.	Conta	Subconta	Valor
200001-6	12/05/2025	Ordem Bancária	SUBDIRETORIA DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS	Recebíveis Varejo	Consignado	351,01
Subtotal						351,01
200000-8	02/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.320,44
Subtotal						2.320,44
200000-8	05/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	668.647,91
Subtotal						668.647,91
200000-8	06/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	329,40
Subtotal						329,40
200000-8	07/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	15.630,44
Subtotal						15.630,44
200000-8	08/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.795.121,75
Subtotal						1.795.121,75
200000-8	09/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	17.338,08
Subtotal						17.338,08
200000-8	12/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	6.326,80
Subtotal						6.326,80
200000-8	14/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	174.980,05
Subtotal						174.980,05
200000-8	15/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	2.961,89
Subtotal						2.961,89
200000-8	16/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	230,70
Subtotal						230,70
200000-8	20/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	28.841,94
Subtotal						28.841,94
200000-8	23/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	1.325.774,08
Subtotal						1.325.774,08
200000-8	26/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	136,98
Subtotal						136,98
200000-8	28/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	159.405,16
Subtotal						159.405,16
200000-8	30/05/2025	Transferência Entre Contas	Transferência Entre Contas	Transf. Entre Contas	Resgate Automático Aplicação	175.366,68
Subtotal						175.366,68
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)						351,01
TOTAL						4.373.763,31

Anexo V

Relação Analítica de Saídas De 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	02/05/2025	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.320,44
Subtotal							2.320,44
200000-8	05/05/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pagamento Creditores Extraconcursais	(112.629,91)
200000-8	05/05/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pagamento Creditores Extraconcursais	768.767,77
200000-8	05/05/2025	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	3.525,74
200000-8	05/05/2025	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	8.910,51
200000-8	05/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	73,80
Subtotal							668.647,91
200000-8	06/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	329,40
Subtotal							329,40
200000-8	07/05/2025	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	8.438,23
200000-8	07/05/2025	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	7.029,93
200000-8	07/05/2025	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	30,00
200000-8	07/05/2025	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	130,00
200000-8	07/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,28
Subtotal							15.630,44
200000-8	08/05/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pagamento Creditores Extraconcursais	1.795.041,15
200000-8	08/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	80,60
Subtotal							1.795.121,75
200000-8	09/05/2025	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	CONTAS A PAGAR	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	88,80
200000-8	09/05/2025	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.381,01
200000-8	09/05/2025	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	320,00
200000-8	09/05/2025	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	6.518,27
200000-8	09/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	30,00
Subtotal							17.338,08

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	12/05/2025	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios - Seguro de Vida	74,87
200000-8	12/05/2025	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	4.898,63
200000-8	12/05/2025	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Outros	1.343,30
200000-8	12/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	10,00
200001-6	12/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	351,01
Subtotal							6.677,81
200000-8	14/05/2025	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Pargamento Credeores Extraconcursais	174.963,65
200000-8	14/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	16,40
Subtotal							174.980,05
200000-8	15/05/2025	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	15/05/2025	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	938,50
200000-8	15/05/2025	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.064,89
200000-8	15/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	20,00
Subtotal							2.961,89
200000-8	16/05/2025	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	118,54
200000-8	16/05/2025	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Outros	109,91
200000-8	16/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	2,25
Subtotal							230,70
200000-8	20/05/2025	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MF BVA	203,46
200000-8	20/05/2025	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	219,00
200000-8	20/05/2025	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	1.758,06
200000-8	20/05/2025	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Benefícios	2.231,80
200000-8	20/05/2025	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	CONTAS A PAGAR	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.509,87
200000-8	20/05/2025	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	2.084,30
200000-8	20/05/2025	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	1.014,06
200000-8	20/05/2025	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	CONTABILIDADE - BVA SP	Despesas Tributárias	Tributos Federais	3.143,64
200000-8	20/05/2025	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	4.745,14
200000-8	20/05/2025	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	8.859,59
200000-8	20/05/2025	NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	TI - BANCO BVA SP	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	73,02
Subtotal							28.841,94

Anexo V (Cont.)

Relação Analítica de Saídas

De 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025

Conta mov.	Data	Fornecedor	Evento	Centro de Resp.	Conta	Subconta	Valor
200000-8	23/05/2025	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Pargamento Credeores Extraconcursais	1.252.584,72
200000-8	23/05/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	23/05/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IR+PCC	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Honorários	9.385,00
200000-8	23/05/2025	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	9.777,41
200000-8	23/05/2025	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	28.932,79
200000-8	23/05/2025	ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Pagamento de 13º Salário	5.628,31
200000-8	23/05/2025	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	RH - BVA SP	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	9.725,86
200000-8	23/05/2025	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	264,38
200000-8	23/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	90,61
Subtotal							1.325.774,08
200000-8	26/05/2025	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CONTAS A PAGAR	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	136,98
Subtotal							136,98
200000-8	28/05/2025	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	RATEIO PARA CREDORES	Rateio Para Credores	Pargamento Credeores Extraconcursais	159.347,76
200000-8	28/05/2025	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	57,40
Subtotal							159.405,16
200000-8	30/05/2025	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	JURÍDICO	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	175.366,68
Subtotal							175.366,68
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas)							4.373.763,31
TOTAL							4.373.763,31

Anexo VI

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio de 2025	Despesas Realizadas Maio de 2025	Diferença \$
ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	2.500,00	2.320,44	179,56
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	8.500,00	7.029,93	1.470,07
METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	10.000,00	8.910,51	1.089,49
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA	ARQUIVO MORTO	Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	4.000,00	3.525,74	474,26
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	140,00	136,98	3,02
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	16.500,00	16.295,68	204,32
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	29.000,00	28.932,79	67,21
ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	Despesas Administrativas	Honorários do Administrador J	-	-	-
BREEZE SERVICOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	-	-	-
ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasso dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	Despesas Administrativas	Outros	500,00	-	500,00
BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Despesas Administrativas	Outros	500,00	388,45	111,55
ACTUAL ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	9.800,00	-	9.800,00
Subtotal				81.440,00	67.540,52	13.899,48
ALVAREZ & MARSAL ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	50.000,00	18.770,00	31.230,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	5.000,00	-	5.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC)	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
	CUSTAS JUDICIAIS E			-	175.366,68	- 175.366,68
BANCO BVA S/A	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	1.877,00	- 1.877,00
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	-	-	-
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
	CUSTAS JUDICIAIS E			-	264,38	- 264,38
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp.	-	-	-
MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	Despesas Advocatícias	Honorários	-	-	-
Subtotal				55.000,00	196.278,06	-141.278,06

Anexo VI (Cont.)

Relatório das despesas projetadas x realizadas Do dia 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025 - Analítico

Fornecedor	Evento	Conta	Subconta	Despesas Projetadas Maio de 2025	Despesas Realizadas Maio de 2025	Diferença \$
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	10.500,00	10.381,01	118,99
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	170,00	163,67	6,33
TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	Despesas Com Pessoal	Benefícios	4.000,00	3.989,86	10,14
ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	10.000,00	9.725,86	274,14
ITAU UNIBANCO SA	ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	5.000,00	5.628,31 -	628,31
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	-	-	-
BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	9.000,00	8.859,59	140,41
BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	5.000,00	4.745,14	254,86
ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	Despesas Com Pessoal	Férias	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	Despesas Com Pessoal	Tributos federais	2.500,00	2.084,30	415,70
ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	-	-	-
Subtotal				46.170,00	45.577,74	592,26
BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	1.500,00	1.063,75	436,25
Subtotal				1.500,00	1.063,75	436,25
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dorr	220,00	203,46	16,54
ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	4.550,00	4.509,87	40,13
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	-	-	-
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Ativos	1.100,00	1.064,89	35,11
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	Despesas com TI	Sistema Swap/Open	13.500,00	13.336,86	163,14
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	Despesas com TI	Sistema Contabilidade	1.400,00	1.343,30	56,70
IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	Despesas com TI	Backup Custódia de Midias	17.100,00	-	17.100,00
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	300,00	219,00	81,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA	DESPESA LINKS DE DADOS	Despesas com TI	Despesas com Telecom - Inter	400,00	393,02	6,98
Subtotal				38.570,00	21.070,40	17.499,60
BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	2.000,00	1.014,06	985,94
BANCO BVA S/A	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Despesas Tributárias	Tributos Municipais	-	-	-
BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	Despesas Tributárias	Tributos Federais	5.000,00	3.143,64	1.856,36
Subtotal				7.000,00	4.157,70	2.842,30
TOTAL				229.680,00	335.688,17 -	106.008,17
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	4.038.075,14 -	4.038.075,14
RATEIO PARA CREDITORES	RATEIO PARA CREDITORES -PGFN	Rateio Para Creditores	Rateio Para Creditores	-	-	-
TOTAL				-	4.038.075,14 -	4.038.075,14



Massa Falida do Banco BVA S.A.

fls. 60283

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código D2CMzVJU.

Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

Anexo VII

Relatório das Despesas Projetadas Do dia 01/06/2025 até 31/08/2025 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2025	Despesas Projetadas Julho 2025	Despesas Projetadas Agosto 2025
Despesas Administrativas	Despesa com Aluguel - SP	ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS	PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Administrativas	Despesa com Energia - SP	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP	PAGAMENTO DE LUZ	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Despesas Administrativas	Arquivo Morto - BVA SP	METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD	ARQUIVO MORTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Administrativas	Arquivo morto - BVA RJ	METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTD A	ARQUIVO MORTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	140,00	140,00	140,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Interno	ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Contabilidade	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Despesas Administrativas	Honorários do Administrador Judicial	ADMINISTRADOR JUDICIAL	HONORÁRIOS	-	-	-
Despesas Administrativas	Manutenção e Conservação	BREEZE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTEÇÃO LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
Despesas Administrativas	Outros	ROCHA CALDERON COBRANÇA EMPRESARIAL LTDA. – ME	Repasse dos recebimentos de propriedade do arrematante da carteira	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Outros	BANCO BVA S/A	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	500,00	500,00
Despesas Administrativas	Serv. Terceiros - Externo	ACTUAL ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	9.800,00	-	-
Subtotal				81.440,00	71.640,00	71.640,00
Extraconcursais	Pargamento Credeores Extraconcursais	CREDORES EXTRACONCURSAIS	Pargamento Credeores Extraconcursais	-	-	-
Subtotal				0,00	0,00	0,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTD A	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Advocatícias	Honorários	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	HONORÁRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	BANCO BVA S/A	CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS/DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Serv. Terceiros - Externo	ASVA PERICIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais	MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	MAIA BRITTO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-	-	-
Despesas Advocatícias	Honorários	COSTA, COELHO ARAUJO E ZACLIIS ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	-	-	-
Subtotal				55.000,00	55.000,00	55.000,00
Despesas Financeiras	Tarifa Bancária e IOF	BANCO BVA S/A	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Subtotal				1.500,00	1.500,00	1.500,00



Massa Falida do Banco BVA S.A.

Relatório de prestação de Contas
(Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)

fls. 60284

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código D2CMzVJU.

Anexo VII(Cont.)

Relatório das Despesas Projetadas

Do dia 01/06/2025 até 31/08/2025 - Analítico

Conta	Subconta	Fornecedor	Evento	Despesas Projetadas Junho 2025	Despesas Projetadas Julho 2025	Despesas Projetadas Agosto 2025
Despesas Com Pessoal	Adiantamento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A	PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO	170,00	170,00	170,00
Despesas Com Pessoal	Benefícios	TICKET SERVICOS SA	TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Despesas Com Pessoal	Complemento de Salário	ITAU UNIBANCO SA	PAGAMENTO DE SALÁRIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Despesas Com Pessoal	Décimo Terceiro Salário	ITAU UNIBANCO SA	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha 13º Salário	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO S/13º SALÁRIO	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Despesas Com Pessoal	Encargos de Folha	BANCO BVA S/A	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Despesas Com Pessoal	Férias	ITAU UNIBANCO SA	FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Tributos federais	BANCO BVA S/A	FGTS EMPRESA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	ITAU UNIBANCO SA	RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Despesas Com Pessoal	Rescisão de Contrato	BANCO BVA S/A	FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH)	-	-	-
Subtotal				41.170,00	41.170,00	41.170,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Dominio MASSA FALIDA BVA	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA	DESPESA LINKS DE DADOS	220,00	220,00	220,00
Despesas com TI	Sistema Folha Pagamento	ADP BRASIL LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Despesas com TI	Sistema COB/DESC/CC	AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC	-	-	-
Despesas com TI	Sistema Ativos	FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Despesas com TI	Sistema Swap/Open	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Despesas com TI	Sistema Contabilidade	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA	ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Despesas com TI	Backup Custódia de Mídias	IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A	BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS	17.100,00	17.100,00	17.100,00
Despesas com TI	Aluguel Maq e Equipamentos	DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	300,00
Despesas com TI	Despesas com Telecom - Internet BVA SP	NET SERVIÇOS	DESPESA LINKS DE DADOS	400,00	400,00	400,00
Subtotal				38.570,00	38.570,00	38.570,00
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas Tributárias	Tributos Municipais	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SF	TRIBUTOS MUNICIPAIS	-	-	-
Despesas Tributárias	Tributos Federais	BANCO BVA S/A	PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PROPOSTA DE ACORDO COM O FGC - REFERENTE AOS AUTOS Nº0049659-81.2014.8.26.0100				38.451.474,63		
Subtotal				38.458.474,63	7.000,00	7.000,00
TOTAL				38.676.154,63	214.880,00	214.880,00

Anexo VIII

Resumo do Quadro de Funcionários Em, 31 de Maio de 2025

Quadro de Funcionários	Em 31/05/2025
Quantidade ¹	3
Total Despesas Com Pessoal R\$	45.577,74

¹ Dos 3 funcionários, 1 funcionário esta afastado por doença.

Despesas com Prestadores de serviços Do dia 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025 - Analítico

Prestador de Serviços	Tipo	Valor Contratual
ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.295,68
CAMPOS MELLO ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	1.877,00
MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	18.770,00
CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	28.932,79
OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	136,98
Total		66.012,45

Anexo IX

Comprovantes dos Títulos Pagos De 01 de Maio de 2025 até 31 de Maio de 2025

CREDOR	Edital do AJ (R\$)	Data do Pagamento	Pagamento
ADEMIR ANTONIO PERIN	605.415,96	05-05-25	- 44.517,80
ALFREDO BRANDAO HORSTH	66.483,18	08-05-25	- 4.893,64
ANDRESSA GOES PAES MENDONCA	3.804.308,95	05-05-25	- 279.740,70
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE	684.674,33	23-05-25	- 50.450,93
AOGUSTINHO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	20.860,70	27-05-25	- 1.536,99
CARLOS GUILHERME JUNQUEIRA PRADEZ	6.904.340,96	08-05-25	- 508.209,10
CLAUDIA APARECIDA DE ARAUJO CHAGAS	339.851,05	23-05-25	- 25.042,28
COMPANHIA BRASILEIRA DE ACRILICOS LTDA	755.017,69	08-05-25	- 55.574,73
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2.036.094,57	14-05-25	- 149.905,38
DECIO THONI	2.016.741,36	27-05-25	- 148.590,37
ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO GOES	1.606.849,13	05-05-25	- 118.155,78
FABIO DI MAURO	2.239.166,25	08-05-25	- 164.818,73
FEDERACAO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DOS ESTADOS MG GO TO DF	7.934.977,46	08-05-25	- 584.071,36
ITALO BRED A	1.270.773,00	23-05-25	- 93.638,21
IVAN MULLER BOTELHO	835.254,12	05-05-25	- 61.418,40
JULIEVA MARCUSCHI	82.368,21	05-05-25	- 6.056,74
JULIO CESAR GARRITANO	1.189,77	08-05-25	- 87,57
LETICIA SANTOS PAES MENDONCA	596.275,35	08-05-25	- 43.890,15
LUCAS BONA FER PONZONI	11.525,89	08-05-25	- 848,38
MARIANA DE MELO E SILVA SAITO	3.167.304,44	08-05-25	- 233.136,36
NELSON JOSE PONZONI	760.087,29	08-05-25	- 55.947,89
PIETRO TROTTA	13.951.001,41	23-05-25	- 1.027.993,82
REMAJ ADM E PARTICIPACOES LTDA	25.028,73	27-05-25	- 9.220,39
RENATA SAMPAIO PAES MENDONCA	1.971.465,75	05-05-25	- 144.966,99
ROBERTO ALLEGRETTI	16.168,82	05-05-25	- 1.188,94
ROBERTO WONG CRESPO	135.261,55	08-05-25	- 9.956,22
SEDIRLEI JOSE RUGOLO	1.055.048,19	08-05-25	- 77.659,13
TANIA RIBEIRO DE BARROS	340.354,64	14-05-25	- 25.058,27
TATIANA LOPES FERREIRA	1.258,15	05-05-25	- 92,51
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS	752.645,89	23-05-25	- 55.459,48
VIVIEN NEIDE BARBOSA BONA FER PONZONI	760.087,29	08-05-25	- 55.947,89
			- 4.038.075,13



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331020948479564007
02/06/2025 09:52:39

Cliente

Agência 1911-9
Conta 200000-8 BANCO BVA S A
Mês/ano referência MAIO/2025

RF CP Corpor Ágil - CNPJ: 11.351.449/0001-10

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	202.257.718,84			52.294.872,532936		
02/05/2025	RESGATE	2.320,44			599,656613	3,869614626	52.294.272,876323
	Aplicação 18/12/2020	2.320,44			599,656613		
05/05/2025	RESGATE	668.647,91			172.706,468863	3,871585786	52.121.566,407460
	Aplicação 18/12/2020	668.647,91			172.706,468863		
06/05/2025	RESGATE	329,40			85,038472	3,873540886	52.121.481,368988
	Aplicação 18/12/2020	329,40			85,038472		
07/05/2025	RESGATE	15.630,44			4.033,116100	3,875524436	52.117.448,252888
	Aplicação 18/12/2020	15.630,44			4.033,116100		
08/05/2025	RESGATE	1.795.121,75			462.957,463776	3,877509038	51.654.490,789112
	Aplicação 18/12/2020	1.795.121,75			462.957,463776		
09/05/2025	RESGATE	17.338,08			4.469,084214	3,879559921	51.650.021,704898
	Aplicação 18/12/2020	17.338,08			4.469,084214		
12/05/2025	RESGATE	6.326,80			1.629,944279	3,881605083	51.648.391,760619
	Aplicação 18/12/2020	6.326,80			1.629,944279		
14/05/2025	RESGATE	174.980,05			45.031,852326	3,885695146	51.603.359,908293
	Aplicação 18/12/2020	174.980,05			45.031,852326		
15/05/2025	RESGATE	2.961,89			761,849244	3,887763916	51.602.598,059049
	Aplicação 18/12/2020	2.961,89			761,849244		
16/05/2025	RESGATE	230,70			59,308688	3,889817995	51.602.538,750361
	Aplicação 18/12/2020	230,70			59,308688		
20/05/2025	RESGATE	28.841,94			7.406,939952	3,893907631	51.595.131,810409
	Aplicação 18/12/2020	28.841,94			7.406,939952		
23/05/2025	RESGATE	1.325.774,08			339.935,253652	3,900078223	51.255.196,556757
	Aplicação 18/12/2020	820.486,85			210.377,024492		
	Aplicação 21/12/2020	43.616,91			11.183,598685		
	Aplicação 30/12/2020	1.148,99			294,605972		
	Aplicação 22/01/2021	37.735,18			9.675,492392		
	Aplicação 24/03/2021	302.538,95			77.572,534368		
	Aplicação 14/04/2021	120.247,20			30.831,997743		
26/05/2025	RESGATE	136,98			35,103887	3,902131950	51.255.161,452870
	Aplicação 14/04/2021	136,98			35,103887		
28/05/2025	RESGATE	159.405,16			40.807,564457	3,906264981	51.214.353,888413
	Aplicação 14/04/2021	159.405,16			40.807,564457		
30/05/2025	RESGATE	175.366,68			44.846,679949	3,910360370	51.169.507,208464
	Aplicação 14/04/2021	175.366,68			44.846,679949		
30/05/2025	SALDO ATUAL	200.091.213,14			51.169.507,208464		51.169.507,208464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.257.718,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.373.412,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.206.906,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.206.906,60

SALDO ATUAL =

200.091.213,14

Valor da Cota	
30/04/2025	3,867639580
30/05/2025	3,910360370
Rentabilidade	
No mês	1,1045
No ano	5,0828
Últimos 12 meses	11,3653

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209484795641
02/06/2025 09:52:03

Ciente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200001-6 BANCO BVA S-A - EM LIQUID
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		+ Recebimento Fornecedor	126.032	351,01 C	
12/05/2025		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.320.800.659.229	63,66 D	
12/05/2025		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.320.800.772.636	122,30 D	
12/05/2025		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.320.800.889.283	122,30 D	
12/05/2025		+ Tarifa Pacote de Serviços	871.320.801.007.291	42,75 D	0,00 C
31/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/06/2025 R\$ 725,65. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310209484795641
02/06/2025 09:51:31

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.201	2.320,44 D	
02/05/2025		+ Resgate Automático	728	2.320,44 C	0,00 C
05/05/2025		+ TED Devolvida	506	112.629,91 C	
05/05/2025		Pagamentos Diversos	27.099	768.767,77 D	
05/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.501	3.525,74 D	
05/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.502	8.910,51 D	
05/05/2025		+ Tarifa Pagamentos	831.251.100.096.699	73,80 D	
05/05/2025		+ Resgate Automático	728	668.647,91 C	0,00 C
06/05/2025		+ Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.756.894	329,40 D	
06/05/2025		+ Resgate Automático	728	329,40 C	0,00 C
07/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.701	8.438,23 D	
07/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.702	7.029,93 D	
07/05/2025		+ Pix - Enviado	50.703	30,00 D	
07/05/2025		+ Pix - Enviado	50.704	130,00 D	
07/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	891.271.200.257.459	2,28 D	
07/05/2025		+ Resgate Automático	728	15.630,44 C	0,00 C
08/05/2025		Pagamento a Fornecedores	17.095	233.223,93 D	
08/05/2025		Pagamentos Diversos	17.096	1.396.998,49 D	
08/05/2025		Pagamentos Diversos	17.097	164.818,73 D	
08/05/2025		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.281.200.145.873	6,80 D	
08/05/2025		+ Tarifa Pagamentos	881.281.200.158.002	8,20 D	
08/05/2025		+ Tarifa Pagamentos	881.281.200.158.003	65,60 D	
08/05/2025		+ Resgate Automático	728	1.795.121,75 C	0,00 C
09/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.901	88,80 D	
09/05/2025		+ Pix - Agendamento	50.902	4.502,65 D	
09/05/2025		+ Pix - Agendamento	50.903	5.878,36 D	
09/05/2025		+ Pagto conta telefone	50.904	320,00 D	
09/05/2025		+ Pix - Enviado	50.905	6.518,27 D	
09/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	891.291.200.143.686	30,00 D	
09/05/2025		+ Resgate Automático	728	17.338,08 C	0,00 C
12/05/2025		+ Pagamento de Boleto	51.201	74,87 D	
12/05/2025		+ Pagamento de Boleto	51.202	4.898,63 D	
12/05/2025		+ Pix - Agendamento	51.203	1.343,30 D	
12/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	831.321.203.420.291	10,00 D	
12/05/2025		+ Resgate Automático	728	6.326,80 C	0,00 C
14/05/2025		Pagamentos Diversos	13.868	174.963,65 D	

02/06/2025 09:51		Banco do Brasil		fls. 60292
14/05/2025	+ Tarifa Pagamentos	851.341.000.096.895	16,40 D	
14/05/2025	+ Resgate Automático	728	174.980,05 C	0,00 C
15/05/2025	+ Pix - Agendamento	51.501	1.877,00 D	
15/05/2025	+ Pix - Agendamento	51.502	1.064,89 D	
15/05/2025	+ Tarifa Pix Enviado	841.351.100.338.612	20,00 D	
15/05/2025	+ Resgate Automático	728	2.961,89 C	0,00 C
16/05/2025	+ Pix - Enviado	51.601	109,91 D	
16/05/2025	+ Pix - Enviado	51.602	118,54 D	
16/05/2025	+ Tarifa Pix Enviado	871.361.200.300.915	2,25 D	
16/05/2025	+ Resgate Automático	728	230,70 C	0,00 C
20/05/2025	+ Pagamento de Boleto	52.001	203,46 D	
20/05/2025	+ Pagamento de Boleto	52.002	219,00 D	
20/05/2025	+ Pagamento de Boleto	52.003	1.758,06 D	
20/05/2025	+ Pagamento de Boleto	52.004	2.231,80 D	
20/05/2025	+ Pagamento de Boleto	52.005	4.509,87 D	
20/05/2025	+ Pix - Agendamento	52.006	2.084,30 D	
20/05/2025	+ Impostos	52.007	1.014,06 D	
20/05/2025	+ Impostos	52.008	3.143,64 D	
20/05/2025	+ Impostos	52.009	4.745,14 D	
20/05/2025	+ Impostos	52.010	8.859,59 D	
20/05/2025	+ Pagto conta telefone	52.011	73,02 D	
20/05/2025	+ Resgate Automático	728	28.841,94 C	0,00 C
23/05/2025	Pagamentos Diversos	13.806	130.952,69 D	
23/05/2025	Pagamento a Fornecedores	13.807	1.121.632,03 D	
23/05/2025	+ Pix - Agendamento	52.301	18.770,00 D	
23/05/2025	+ Pix - Agendamento	52.302	9.777,41 D	
23/05/2025	+ Pix - Agendamento	52.303	28.932,79 D	
23/05/2025	+ Pix - Agendamento	52.304	5.628,31 D	
23/05/2025	+ Pix - Agendamento	52.305	3.969,47 D	
23/05/2025	+ Pix - Agendamento	52.306	5.756,39 D	
23/05/2025	+ Pix - Agendamento	52.307	264,38 D	
23/05/2025	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.431.100.199.166	3,40 D	
23/05/2025	+ Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.294	24,60 D	
23/05/2025	+ Tarifa Pix Enviado	831.431.100.318.629	62,61 D	
23/05/2025	+ Resgate Automático	728	1.325.774,08 C	0,00 C
26/05/2025	+ Pagamento de Boleto	52.601	136,98 D	
26/05/2025	+ Resgate Automático	728	136,98 C	0,00 C
28/05/2025	Pagamentos Diversos	15.002	159.347,76 D	
28/05/2025	+ Tarifa Pagamentos	851.481.100.221.042	57,40 D	
28/05/2025	+ Resgate Automático	728	159.405,16 C	0,00 C
30/05/2025	+ Pagamento de Boleto	53.001	175.366,68 D	
30/05/2025	Resgate Automático	728	175.366,68 C	0,00 C
31/05/2025	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49 , sob o número WJM25413688458 Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

—

MOVIMENTO

DIÁRIO

02/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

visualizar em português

G3310309584332711
03/06/2025 10:02:49



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 02 / 05 / 2025 até 02 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025	+	Pagamento de Boletô	50.201	2.320,44 D	
02/05/2025	+	Resgate Automático	728	2.320,44 C	
02/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.



Consultas - Emissão de comprovantes

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:47
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793338069000000166046003084004210680000232044

BENEFICIARIO:

ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS

NOME FANTASIA:

ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 23.054.294/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 23.054.294/0001-30

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A

CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO 50.201

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.320,44

VALOR COBRADO 2.320,44

NR.AUTENTICACAO 4.F7B.4E4.FDD.96C.72B

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:21:22Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: ELITE NEGOCIOS IMOBILIARIOS

Forma de Pagamento: BOLETO - CC / banco: Ag: CC:

Evento: PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ

Data de Pagamento: 02/05/2025

Descrição: PAGAMENTO ALUGUEL
ABRIL/CONDOMINIO MAIO/25
IPTU PC 5/12 ND 16646

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 16646-

Nível:

Data Emissão: 30 / 04 / 2025

Optante Simples:

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 23793 - 33806 - 90000 - 001660 - 46003 - 084004 - 2 - 10680000232044

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 2.320,44
VALOR LÍQUIDO: 2.320,44

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 30/04/2025 09:12:27	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encarregado	
ABRITO - 30/04/2025 11:11:11	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

**Elite Negócios Imobiliários****Recibo do Pagador**
04/2025Beneficiário
Alessandro Habib Goncalves me (23.054.294/0001-30) Rua das Aroeiras, 520 - Jardim
Santo Andre/SP 09090-000**Composição da cobrança**

Aluguel	1.658,32
Condomínio	442,43
IPTU Parcela 5 de 12	95,58
energia eletrica area comum	69,19
TAXA DE COLETA	51,56
TAXA DE MEDICAO	3,34
AGUA AREA COMUM	0,01
Água	0,01

Proprietário: MARCIA APARECIDA DIAS BARCELOS
Imóvel: Rua Giovanni Battista Pirelli nº271, sala 1116, Vila Homero Thon, Santo
André-SP
Contrato: 87/1
Próximo reajuste: Ago/2025

Caso já tenha sido pago favor desconsiderar.

Vencimento

01/05/2025

Agência/Cod. beneficiário

3338/0030840-4

Nosso número

009/00000016646-7

(=) Valor do documento

2.320,44

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros**(+) Outros acréscimos**Pagador
Massa Falida Do Banco Bva S.a (32.254.138/0001-03)N. Doc
16646**(=) Valor cobrado**

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Bradesco | 237-2 | 23793.33806 90000.001660 46003.084004 2 10680000232044

Local para pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.					Vencimento 01/05/2025
Beneficiário Alessandro Habib Goncalves me (23.054.294/0001-30) Rua das Aroeiras, 520 - Jardim Santo Andre/SP 09090-000					Agência/Cod. beneficiário 3338/0030840-4
Data do documento 29/04/2025	Nº do Documento 16646	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2025	Nosso número 009/00000016646-7
Uso do banco	Carteira 009	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.320,44
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$232,04 Juros 0,033% a.d.= R\$0,77/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: **Massa Falida Do Banco Bva S.a (32.254.138/0001-03)**
Rua Giovanni Battista Pirelli, 271 sala 1116 Vila Homero Thon
09111-340 Santo André/SP

Código de baixa:

Secador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

MOVIMENTO

DIÁRIO

05/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

03/06/2025 10:03:01

G3310309584332711
03/06/2025 10:03:01



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 05 / 05 / 2025 até 05 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025	+	TED Devolvida	506	112.629,91 C	
05/05/2025		Pagamentos Diversos	27.099	768.767,77 D	
05/05/2025	+	Pagamento de Boleto	50.501	3.525,74 D	
05/05/2025	+	Pagamento de Boleto	50.502	8.910,51 D	
05/05/2025	+	Tarifa Pagamentos	831.251.100.096.699	73,80 D	
05/05/2025	+	Resgate Automático	728	668.647,91 C	
05/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:47
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793390019000001300405017226001910720000352574

BENEFICIARIO:

METROFILE RIO LTDA

NOME FANTASIA:

METROFILE RIO LTDA

CNPJ: 05.542.205/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

METROFILE RIO LTDA

CNPJ: 05.542.205/0001-12

PAGADOR:

BANCO BVA S A

CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO 50.501

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.525,74

VALOR COBRADO 3.525,74

NR.AUTENTICACAO 3.CF4.211.A1F.4D6.D2E

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:21:30Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: METROFILE RIO
GERENCIAMENTO E LOGISTICA
DE ARQUIVOS LTDA

Forma de Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Evento: ARQUIVO MORTO

Data de Pagamento: 05/05/2025

Descrição: PGTO ARMAZENAGEM
DOCUMENTOS NF 48764
PERIODO 04/2025 BVA RJ

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 48764-

Nível:

Data Emissão: 11 / 04 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 23793 - 39001 - 90000 - 013004 - 05017 - 226001 - 9 - 10720000352574

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 3.525,74

VALOR LÍQUIDO: 3.525,74

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 30/04/2025 09:14:07	Contas a Pagar (Solicitante)	Lanç Encaminhado:	
ABRITO - 30/04/2025	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

BRADESCO

237 - 2

Cedente METROFILE RIO DE JANEIRO		05.542.205/0001-12		Agência/Código Cedente 3390-1/172260 -3		Motivo de não entrega: (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado BANCO BVA S/A		32.254.138/0001-03		Nosso Número 00000130005-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 05/05/2025	Nº do Documento 48764/001	Parcela	Especie da Moeda R\$	Valor do Documento 3.525,74			
Recebíveis e bloqueios/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO.						Data do Processamento 11/04/2025	

Comprovante de entrega

BRADESCO

237 - 2

23793.39001 90000.013004 05017.226001 9 10720000352574

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO.									
Sacado METROFILE RIO DE JANEIRO								05.542.205/0001-12	
Data do Documento 11/04/2025	Nº do Documento 48764/001	Parcela	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2025				
Uso do Banco	Cip	Carteira 9	Especie da Moeda R\$	Quantidade	Valor				
Instruções de responsabilidade do Cedente: Protestar após 05 dias do vencimento Não dispensar juros Juros de 1,00% Mora Diária de 1,18 Retenções: PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00						Vencimento 05/05/2025			
						Agência/Código Cedente 3390-1/172260 -3			
						Nosso Número 00000130005-1			
						1 (=) Valor do Documento 3.525,74			
						2 (-) Desconto/Abatimento			
						3 (-) Outras Deduções			
4 (+) Mora/Multa									
5 (+) Outros Acréscimos									
6 (=) Valor Cobrado									
Sacado BANCO BVA S/A						32.254.138/0001-03			
AVENIDA ALM.BARROSO, 52 19 ANDAR - CENTRO ITAIM BIBI 20.040-004 - RIO DE JANEIRO-RJ									
Sacado Avalista									

Autenticação

Recibo do Sacado

BRADESCO

237 - 2

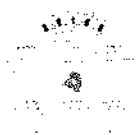
23793.39001 90000.013004 05017.226001 9 10720000352574

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO.						Vencimento 05/05/2025	
Cedente METROFILE RIO DE JANEIRO						05.542.205/0001-12	
Data do Documento 11/04/2025	Nº do Documento 48764/001	Parcela	Especie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 11/04/2025		
Uso do Banco	Cip	Carteira 9	Especie da Moeda R\$	Quantidade	Valor		
Instruções de responsabilidade do Cedente: Protestar após 05 dias do vencimento Não dispensar juros Juros de 1,00% Mora Diária de 1,18						Nosso Número 00000130005-1	
						1 (=) Valor do Documento 3.525,74	
						2 (-) Desconto/Abatimento	
						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado							
Sacado BANCO BVA S/A						32.254.138/0001-03	
AVENIDA ALM.BARROSO, 52 19 ANDAR - CENTRO ITAIM BIBI 20.040-004 - RIO DE JANEIRO-RJ							
Sacado Avalista							

Autenticação

Ficha de Compensação



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00048764 Data e Hora de Emissão 11/04/2025 10:55:55 Código de Verificação DES4-TB9H								
PRESTADOR DE SERVIÇOS metrofile CFF/CNPJ: 06.542.205/0001-12 Inscrição Municipal: 0.322.465-1 Inscrição Estadual: 77519700 Nome/Razão Social: METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDA Nome Fantasia: METROFILE RIO Tel: 01136520066 Endereço: AVN CEL PHIDIAS TAVORA 935 - PAVUNA - CEP: 21535-510 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: fiscal@grupometropolitan.com.br										
TOMADOR DE SERVIÇOS CFF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: BANCO BVA S/A Endereço: AVE BRIG FARIA LIMA 3.900, 2 ANDAR - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Tel: (11)21736002 Município: SÃO PAULO UF: SP E-mail: contabilidade@bancobva.com.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>descrição</th> <th>quantidade</th> <th>valor unit.</th> <th>valor total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO ARMazenagem (RECEITA)</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3525,74</td> <td align="right">3525,74</td> </tr> </tbody> </table> Obs: PERÍODO: 04/2025 - CLIENTE: 9063 - Número de memorial de serviço 2461363 Data de vencimento: 05/05/2025			descrição	quantidade	valor unit.	valor total	SERVIÇO ARMazenagem (RECEITA)	1	3525,74	3525,74
descrição	quantidade	valor unit.	valor total							
SERVIÇO ARMazenagem (RECEITA)	1	3525,74	3525,74							
VALOR DA NOTA = R\$ 3.525,74										
Serviço Prestado 11.04.01 - Armazenamento, guarda ou depósito de bens										
Deduções (R\$)	Desconto Incond.	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito p/ IPTU (R\$)					
0,00	0,00	3.525,74	5,00%	176,28	0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.092 de 15/10/2006 e no Decreto nº 33.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel. 151 - www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2025 - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui a RFS Nº 48764 Série UNL, emitido em 11/04/2025.										

Legenda	
	Nova nomenclatura dos serviços
>>	Nomenclatura antiga dos serviços



Emitido em

11/04/2025 13:26

Número de memorial de serviço

2461362

Referente a Nota Fiscal

48764

Mês/Ano

abr/25

Atendimento ao cliente

(11) 3652-0000

CNPJ

05.542.205/0001-12

Gestor do Contrato

VALDIR PEDRO SALGADO - EMAIL: VALDIR@BANCOBVA.COM.BR

9062 - BANCO BVA S/A

C. Custo	Departamento	Serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ACRED	ACRED	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			125,05
ACRED	ACRED	>>	41,00	3,05	125,05
ACRED	ACRED	TOTAL DO DEPARTAMENTO			125,05
ACRED	ACRED	TOTAL DO C.CUSTO			125,05
AGRO	AGRO	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			9,15
AGRO	AGRO	>>	3,00	3,05	9,15
AGRO	AGRO	TOTAL DO DEPARTAMENTO			9,15
AGRO	AGRO	TOTAL DO C.CUSTO			9,15
CADAS	CADAS	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			3,05
CADAS	CADAS	>>	1,00	3,05	3,05
CADAS	CADAS	TOTAL DO DEPARTAMENTO			3,05
CADAS	CADAS	TOTAL DO C.CUSTO			3,05
CONTA	CONTA	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			2.677,90
CONTA	CONTA	>>	878,00	3,05	2.677,90
CONTA	CONTA	TOTAL DO DEPARTAMENTO			2.677,90
CONTA	CONTA	TOTAL DO C.CUSTO			2.677,90
JURID	JURID	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			21,35
JURID	JURID	>>	7,00	3,05	21,35
JURID	JURID	TOTAL DO DEPARTAMENTO			21,35
JURID	JURID	TOTAL DO C.CUSTO			21,35
MIDDL	MIDDL	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			9,15
MIDDL	MIDDL	>>	3,00	3,05	9,15
MIDDL	MIDDL	TOTAL DO DEPARTAMENTO			9,15
MIDDL	MIDDL	TOTAL DO C.CUSTO			9,15
PCRED	PCRED	ARMAZENAGEM - TIPO - ARQUIVO DE IMAGEM			503,80
PCRED	PCRED	>>	4,00	125,95	503,80
PCRED	PCRED	TOTAL DO DEPARTAMENTO			503,80
PCRED	PCRED	TOTAL DO C.CUSTO			503,80
ISS					176,29
		TOTAL DO CLIENTE			3.525,74

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:47
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793390019000001407726009563805110720000891051

BENEFICIARIO:

METROFILE

NOME FANTASIA:

METROFILE

CNPJ: 02.162.471/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:

METROFILE

CNPJ: 02.162.471/0001-21

PAGADOR:

BANCO BVA S.A

CNPJ: 32.254.138/0004-56

NR. DOCUMENTO 50.502

DATA DE VENCIMENTO 05/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 8.910,51

VALOR COBRADO 8.910,51

NR.AUTENTICACAO 6.A4B.743.AB9.9D8.B53

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025

11:21:37

Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: METROFILE GEREN E LOGIST DE
ARQUIVOS LTDForma de
Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Evento: ARQUIVO MORTO

Data de
Pagamento: 05/05/2025Pagamento NF 78002
Descrição: SERVIÇOS DE ARQUIVO MORTO
04/2025 BVA SPCentro
Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 78002-

Nível:

Data Emissão: 22 / 04 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 23793 - 39001 - 90000 - 014077 - 26009 - 563805 - 1 - 10720000891051

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 8.910,51

VALOR LÍQUIDO: 8.910,51

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCEIR
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 30/04/2025 09:15:28	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Enca	
ABRITO - 30/04/2025 09:15:28	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

BRADESCO

237 - 2

Cedente METROFILE GERENCIAMENTO E LOG DE ARQUIVOS LTD		02.162.471/0001-21		Agência/Código Cedente 3390-1/95638 -4		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado BANCO BVA S.A		32.254.138/0004-56		Nosso Número 00000140726-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado	
Vencimento 05/05/2025		Nº do Documento 78002/001		Parcela R\$		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Insuficiente	
Data do Documento 22/04/2025		Especie da Moeda R\$		Valor do Documento 8.910,51		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bilhete/título com as características acima.		Data		Assinatura		Data	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO.		Data do Processamento 22/04/2025					

Comprovante de entrega

BRADESCO

237 - 2

23793.39001 90000.014077 26009.563805 1 10720000891051

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO.						 Gestão da informação	
Sacado METROFILE GERENCIAMENTO E LOG DE ARQUIVOS LTDA							
02.162.471/0001-21							
Data do Documento 22/04/2025							
Nº do Documento 78002/001		Parcela DM		Aceite A		Data do Processamento 22/04/2025	
Uso do Banco 9		Carteira R\$		Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente:							
Protestar após 05 dias do vencimento							
Não dispensar juros							
Juros de 10,00% Mora Diária de 29,70							
Retenções:							
PIS: 0,00 Cofins: 0,00 CSLL: 0,00 IRRF: 0,00							
Vencimento 05/05/2025							
Agência/Código Cedente 3390-1/95638 -4							
Nosso Número 00000140726-3							
1 (=) Valor do Documento 8.910,51							
2 (-) Desconto/Abatimento							
3 (-) Outras Deduções							
4 (+) Mora/Multa							
5 (+) Outros Acréscimos							
6 (=) Valor Cobrado							
Sacado BANCO BVA S.A							
32.254.138/0004-56							
ALAMEDA SANTOS, 2335 1º ANDAR CERQUEIRA CESAR							
01.419-101 - SAO PAULO-SP							
Sacado Avalista							

Autenticação

Recibo do Sacado

BRADESCO

237 - 2

23793.39001 90000.014077 26009.563805 1 10720000891051

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO.						Vencimento 05/05/2025	
Cedente METROFILE GERENCIAMENTO E LOG DE ARQUIVOS LTDA						Agência/Código Cedente 3390-1/95638 -4	
02.162.471/0001-21						Nosso Número 00000140726-3	
Data do Documento 22/04/2025		Nº do Documento 78002/001		Parcela DM		Data do Processamento 22/04/2025	
Uso do Banco 9		Carteira R\$		Quantidade		Valor	
Instruções de responsabilidade do Cedente:							
Protestar após 05 dias do vencimento							
Não dispensar juros							
Juros de 10,00% Mora Diária de 29,70							
1 (=) Valor do Documento 8.910,51							
2 (-) Desconto/Abatimento							
3 (-) Outras Deduções							
4 (+) Mora/Multa							
5 (+) Outros Acréscimos							
6 (=) Valor Cobrado							
Sacado BANCO BVA S.A							
32.254.138/0004-56							
ALAMEDA SANTOS, 2335 1º ANDAR CERQUEIRA CESAR							
01.419-101 - SAO PAULO-SP							
Sacado Avalista							

Autenticação

Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - 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 22/04/2025	Hora Emissão 15:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 147Y.5086.9591.1746699-W		Número da Nota 078002	Série da Nota
			Número RPS 0000078002	Data RPS 22/04/2025

Prestador de Serviços METROFILE-GERENCIMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVO LTDA AVENIDA PIRACEMA, 600 - SALA 05 CENTRO COMERCIAL E EMPRESARIAL JUBRAN / JUBRAN CEP 06460-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 02.162.471/0001-21				Inscrição Municipal 5.23531-6	
Telefone				e-mail	

Nome Fornecedor de Serviços BANCO BVA S.A			CPF/CNPJ 32.254.138/0004-56		
Endereço AL Santos, 2335			Complemento 1º andar		
CEP 01419-101	Bairro Cerqueira Cesar	Cidade SAO PAULO		UF SP	
E-mail contasepagar_caxa@mbva.com.br					
Qntd 1	Descrição do Serviço GUARDA DE BENS MÓVEIS	Código Serviço 110402217	Alíquota 2,00	Valor Unificado 8.910,51	Valor Total 8.910,51

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

descrição	quantidade	valor unit.	valor total
SERVIÇO ARMAZENAGEM (RECEITA)	1	8719,48	8719,48
APLICAÇÃO WEB (RECEITA)	1	191,03	191,03

Obs:

PERÍODO: 04/2025 - CLIENTE: 1773 -
Número de memorial de serviço 2463867

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

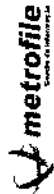
IRRF	PIFAPSEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		8.910,51
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 078002	Valor da Fatura R\$ R\$ 8.910,51	Forma Pagamento 05/05/2025
Valor por Extensão oito mil novecentos e dez reais e cinquenta e um centavos		

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 147Y.5086.9591.1746699-W	
RECEBEMOS DA EMPRESA METROFILE-GERENCIMENTO E LOGIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS			Número da Nota 078002
Local	Data	Assinatura	

Legenda	
	Nova nomenclatura dos serviços
>>	Nomenclatura antiga dos serviços



Emitido em 22/04/2025 17:06
 Número de memorial de serviço 2463867
 Referente a Nota Fiscal 78002
 Mês/Ano abr/25
 Atendimento ao cliente (11) 3652-0000
 CNPJ: 02.162.471/0001-21
 Gestor do Contrato VALDIR PEDRO SALGADO - EMAIL: SALGADO@BANCOBVA.COM.BR

1773 - BANCO BVA S/A - MASSA FALIDA

C. Custo	Departamento	Serviço	Quantidade	Valor unitário	Valor total
ADM	ADM	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			11.15
ADM	ADM	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	5.00	2.23	11.15
ADM	ADM	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			131.58
ADM	ADM	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	51.00	2.58	131.58
ADM	ADM	APLICAÇÃO WEB - TAXA DE UTILIZAÇÃO - GENERICO			187.21
ADM	ADM	>> LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE - WEB - LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE - GENERICO	1.00	187.21	187.21
ADM	ADM	TOTAL DO DEPARTAMENTO			329.94
ADM	ADM	TOTAL DO C.CUSTO			329.94
ADMIN	ADMIN	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			503.10
ADMIN	ADMIN	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	195.00	2.58	503.10
ADMIN	ADMIN	TOTAL DO DEPARTAMENTO			503.10
ADMIN	ADMIN	TOTAL DO C.CUSTO			503.10
APLD	APLD	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			22.30
APLD	APLD	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	10.00	2.23	22.30
APLD	APLD	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			18.06
APLD	APLD	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	7.00	2.58	18.06
APLD	APLD	TOTAL DO DEPARTAMENTO			40.36
APLD	APLD	TOTAL DO C.CUSTO			40.36
AUDIT	AUDIT	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			20.64
AUDIT	AUDIT	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	8.00	2.58	20.64
AUDIT	AUDIT	TOTAL DO DEPARTAMENTO			20.64
AUDIT	AUDIT	TOTAL DO C.CUSTO			20.64
B.O.	B.O.	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			57.98
B.O.	B.O.	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	26.00	2.23	57.98
B.O.	B.O.	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			98.04
B.O.	B.O.	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	38.00	2.58	98.04
B.O.	B.O.	TOTAL DO DEPARTAMENTO			156.02
B.O.	B.O.	TOTAL DO C.CUSTO			156.02
BOLSA	BOLSA	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			2.23
BOLSA	BOLSA	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	1.00	2.23	2.23
BOLSA	BOLSA	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			224.46
BOLSA	BOLSA	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	97.00	2.58	224.46
BOLSA	BOLSA	TOTAL DO DEPARTAMENTO			226.69
BOLSA	BOLSA	TOTAL DO C.CUSTO			226.69
CADAS	CADAS	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			44.60
CADAS	CADAS	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	20.00	2.23	44.60
CADAS	CADAS	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			665.64
CADAS	CADAS	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	258.00	2.58	665.64

CADAS	CADAS	TOTAL DO DEPARTAMENTO			716,24
CADAS		TOTAL DO CUSTO			716,24
CADRJ	CADRJ	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			464,40
CADRJ	CADRJ	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	180,00	2,58	464,40
CADRJ	CADRJ	TOTAL DO DEPARTAMENTO			464,40
CADRJ		TOTAL DO CUSTO			464,40
CAMB	CAMB	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			220,77
CAMB	CAMB	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	99,00	2,23	220,77
CAMB	CAMB	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			534,06
CAMB	CAMB	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	207,00	2,58	534,06
CAMB	CAMB	TOTAL DO DEPARTAMENTO			754,83
CAMB		TOTAL DO CUSTO			754,83
CAMRJ	CAMRJ	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			2,23
CAMRJ	CAMRJ	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	1,00	2,23	2,23
CAMRJ	CAMRJ	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			18,06
CAMRJ	CAMRJ	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	7,00	2,58	18,06
CAMRJ	CAMRJ	TOTAL DO DEPARTAMENTO			20,29
CAMRJ		TOTAL DO CUSTO			20,29
COBR	COBR	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			28,99
COBR	COBR	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	13,00	2,23	28,99
COBR	COBR	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			90,30
COBR	COBR	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	36,00	2,58	90,30
COBR	COBR	TOTAL DO DEPARTAMENTO			119,29
COBR		TOTAL DO CUSTO			119,29
COMPE	COMPE	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			82,51
COMPE	COMPE	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	37,00	2,23	82,51
COMPE	COMPE	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			188,34
COMPE	COMPE	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	73,00	2,58	188,34
COMPE	COMPE	TOTAL DO DEPARTAMENTO			270,85
COMPE		TOTAL DO CUSTO			270,85
CONTB	CONTB	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			176,17
CONTB	CONTB	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	79,00	2,23	176,17
CONTB	CONTB	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			663,06
CONTB	CONTB	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	257,00	2,58	663,06
CONTB	CONTB	TOTAL DO DEPARTAMENTO			839,23
CONTB		TOTAL DO CUSTO			839,23
CRECO	CRECO	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			301,86
CRECO	CRECO	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	117,00	2,58	301,86
CRECO	CRECO	TOTAL DO DEPARTAMENTO			301,86
CRECO		TOTAL DO CUSTO			301,86
CREDI	CREDI	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			26,76
CREDI	CREDI	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	12,00	2,23	26,76
CREDI	CREDI	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			113,52
CREDI	CREDI	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	44,00	2,58	113,52
CREDI	CREDI	TOTAL DO DEPARTAMENTO			140,28
CREDI		TOTAL DO CUSTO			140,28
CTPAG	CTPAG	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			10,32
CTPAG	CTPAG	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	4,00	2,58	10,32
CTPAG	CTPAG	TOTAL DO DEPARTAMENTO			10,32
CTPAG		TOTAL DO CUSTO			10,32
FORM	FORM	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			104,81
FORM	FORM	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	47,00	2,23	104,81
FORM	FORM	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			624,36

FORM	FORM	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	242.00	2.58	624.36
FORM	FORM		TOTAL DO DEPARTAMENTO			729.17
JUD	JUD		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			37.91
JUD	JUD	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	17.00	2.23	37.91
JUD	JUD		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			82.56
JUD	JUD	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	32.00	2.58	82.56
JUD	JUD		TOTAL DO DEPARTAMENTO			120.47
JUD	JUD		TOTAL DO C.CUSTO			120.47
JURI	JURI		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			28.99
JURI	JURI	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	13.00	2.23	28.99
JURI	JURI		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			229.82
JURI	JURI	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	98.00	2.58	229.82
JURI	JURI		TOTAL DO DEPARTAMENTO			258.81
JURI	JURI		TOTAL DO C.CUSTO			258.81
JURRJ	JURRJ		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			136.74
JURRJ	JURRJ	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	53.00	2.58	136.74
JURRJ	JURRJ		TOTAL DO DEPARTAMENTO			136.74
JURRJ	JURRJ		TOTAL DO C.CUSTO			136.74
JUR1	JUR1		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			4.46
JUR1	JUR1	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	2.00	2.23	4.46
JUR1	JUR1		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			41.28
JUR1	JUR1	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	16.00	2.58	41.28
JUR1	JUR1		ARMAZENAGEM - TIPO - FOLDER NA PRATELEIRA			323.30
JUR1	JUR1	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - FOLDER NA PRATELEIRA	610.00	0.53	323.30
JUR1	JUR1		ARMAZENAGEM - TIPO - ARQUIVO DE IMAGEM			213.48
JUR1	JUR1	>>	ARMAZENAMENTO DE IMAGEM - GIGABYTE - ARQUIVO DE IMAGEM	1.71	124.84	213.48
JUR1	JUR1		TOTAL DO DEPARTAMENTO			663.52
JUR1	JUR1		TOTAL DO C.CUSTO			663.52
JUR2	JUR2		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			23.22
JUR2	JUR2	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	9.00	2.58	23.22
JUR2	JUR2		ARMAZENAGEM - TIPO - FOLDER NA PRATELEIRA			457.92
JUR2	JUR2	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - FOLDER NA PRATELEIRA	864.00	0.53	457.92
JUR2	JUR2		ARMAZENAGEM - TIPO - ARQUIVO DE IMAGEM			161.04
JUR2	JUR2	>>	ARMAZENAMENTO DE IMAGEM - GIGABYTE - ARQUIVO DE IMAGEM	1.29	124.84	161.04
JUR2	JUR2		TOTAL DO DEPARTAMENTO			642.18
JUR2	JUR2		TOTAL DO C.CUSTO			642.18
JUR3	JUR3		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			2.23
JUR3	JUR3	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	1.00	2.23	2.23
JUR3	JUR3		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			48.44
JUR3	JUR3	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	18.00	2.58	48.44
JUR3	JUR3		TOTAL DO DEPARTAMENTO			48.67
JUR3	JUR3		TOTAL DO C.CUSTO			48.67
OP.	OP.		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			12.90
OP.	OP.	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	5.00	2.50	12.90
OP.	OP.		TOTAL DO DEPARTAMENTO			12.90
OP.	OP.		TOTAL DO C.CUSTO			12.90
OPEN	OPEN		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-20/20			92.88
OPEN	OPEN	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-20/20	36.00	2.58	92.88
OPEN	OPEN		TOTAL DO DEPARTAMENTO			92.88
OPEN	OPEN		TOTAL DO C.CUSTO			92.88
PCRED	PCRED		ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			2.23
PCRED	PCRED	>>	ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	1.00	2.23	2.23

PCRED	PCRED	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-2020			23.22
PCRED	PCRED	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-2020			23.22
PCRED	PCRED	TOTAL DO DEPARTAMENTO	9.00	2.58	25.45
PCRED	PCRED	TOTAL DO CUSTO			25.45
PESRJ	PESRJ	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-2020			270.90
PESRJ	PESRJ	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-2020	105.00	2.58	270.90
PESRJ	PESRJ	TOTAL DO DEPARTAMENTO			270.90
PESRJ	PESRJ	TOTAL DO CUSTO			270.90
PRESJ	PRESJ	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-2020			23.22
PRESJ	PRESJ	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-2020	9.00	2.58	23.22
PRESJ	PRESJ	TOTAL DO DEPARTAMENTO			23.22
PRESJ	PRESJ	TOTAL DO CUSTO			23.22
RECUP	RECUP	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			2.23
RECUP	RECUP	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	1.00	2.23	2.23
RECUP	RECUP	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-2020			28.38
RECUP	RECUP	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-2020	11.00	2.58	28.38
RECUP	RECUP	TOTAL DO DEPARTAMENTO			30.61
RECUP	RECUP	TOTAL DO CUSTO			30.61
REPRJ	REPRJ	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-2020			167.70
REPRJ	REPRJ	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-2020	85.00	2.58	167.70
REPRJ	REPRJ	TOTAL DO DEPARTAMENTO			167.70
REPRJ	REPRJ	TOTAL DO CUSTO			167.70
RH	RH	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			4.46
RH	RH	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	2.00	2.23	4.46
RH	RH	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-2020			291.54
RH	RH	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-2020	113.00	2.58	291.54
RH	RH	TOTAL DO DEPARTAMENTO			296.00
RH	RH	TOTAL DO CUSTO			296.00
TES	TES	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-24/24			6.69
TES	TES	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-24/24	3.00	2.23	6.69
TES	TES	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-2020			28.38
TES	TES	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-2020	11.00	2.58	28.38
TES	TES	TOTAL DO DEPARTAMENTO			35.07
TES	TES	TOTAL DO CUSTO			35.07
TESOU	TESOU	ARMAZENAGEM - TIPO - MF-2020			350.88
TESOU	TESOU	>> ARMAZENAGEM - ARMAZENAGEM - MF-2020	136.00	2.58	350.88
TESOU	TESOU	TOTAL DO DEPARTAMENTO			350.88
TESOU	TESOU	TOTAL DO CUSTO			350.88
SS	SS				178.21
		TOTAL DO CLIENTE			8.910.82

MOVIMENTO

DIÁRIO

07/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Extrato - Extrato de conta corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:03:17

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 07 / 05 / 2025 até 07 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.701	8.438,23 D	
07/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.702	7.029,93 D	
07/05/2025		+ Pix - Enviado	50.703	30,00 D	
07/05/2025		+ Pix - Enviado	50.704	130,00 D	
07/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	891.271.200.257.459	2,28 D	
07/05/2025		+ Resgate Automático	728	15.630,44 C	
07/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:47
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

34191090080343112054661836660003410740000843823
BENEFICIARIO:
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA
NOME FANTASIA:
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA
CNPJ: 57.040.040/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA
CNPJ: 57.040.040/0001-84
PAGADOR:
BANCO BVA S A
CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO	50.701
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.438,23
VALOR COBRADO	8.438,23

NR.AUTENTICACAO 6.CE6.778.DCC.B5B.711

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.

Ouvigatoria
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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:21:57Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: MATERIA SYSTEMS INFORMATICA
SA

Forma de Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Evento: ASSINATURA DE SERVIÇO
INFORMATICA (IR E PCC)

Data de Pagamento: 07/05/2025

Pagamento NF 39891 -
MANUTENÇÃO CADASTROS
Descrição: CENTRAIS/SISTEMA OPEN /
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE
ACESSO MAIO/2025

Centro Responsabilidade: TI - BANCO BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 39891-

Nível:

Data Emissão: 02 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 34191 - 09008 - 03431 - 120546 - 61836 - 660003 - 4 - 10740000843823

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Alíquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.007-7	PCC - PIS, COFINS, CSLL (PCC)	4,65	4,65	418,10	418,10
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	134,86	134,86
	Total:			552,96	552,96

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 8.991,19

VALOR LÍQUIDO: 8.438,23

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCEIR
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 07/05/2025 09:20:45	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 07/05/2025 09:20:45	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				07/05/2025	
Beneficiário MATERA SYSTEMS INFORMATICA S.A. - CNPJ 57040040000184 AVENIDA BAILARINA SELMA PARADA, 505 - 7 ANDAR 13091605 - CAMPINAS-SP				Agência/Código do Cedente	
				0546/18366-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2025	39916	DMI	N	02/05/2025	109/00034311-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			8.438,23
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR JUROS DE 1% APOS VENCIMENTO					
COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					
NAO ESTA AUTORIZADO PAGAMENTO VIA DEPOSITO					(+) Mora / Multa
NF SOMENTE SERA QUITADA MEDIANTE PAGAMENTO DESTE BOLETO					
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
BANCO BVA S/A - CNPJ 32.254.138/0001-03					
AV BORGES DE MEDEIROS, 633 - SALA 501 - LEBLON, 52 - 19. ANDAR					
20031918 RIO DE JANEIRO RJ					109/00034311-2
Beneficiário Final					
					Código de Baixa:
					Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 03431.120546 61836.660003 4 10740000843823	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				07/05/2025	
Beneficiário MATERA SYSTEMS INFORMATICA S.A. - CNPJ 57040040000184 AVENIDA BAILARINA SELMA PARADA, 505 - 7 ANDAR 13091605 - CAMPINAS-SP				Agência/Código do Cedente	
				0546/18366-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
02/05/2025	39916	DMI	N	02/05/2025	109/00034311-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			8.438,23
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR JUROS DE 1% APOS VENCIMENTO					
COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO					
NAO ESTA AUTORIZADO PAGAMENTO VIA DEPOSITO					(+) Mora / Multa
NF SOMENTE SERA QUITADA MEDIANTE PAGAMENTO DESTE BOLETO					
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
BANCO BVA S/A - CNPJ 32.254.138/0001-03					
AV BORGES DE MEDEIROS, 633 - SALA 501 - LEBLON, 52 - 19. ANDAR					
20031918 RIO DE JANEIRO RJ					109/00034311-2
Beneficiário Final					
					Código de Baixa
					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFS-e Campinas - Prestador



FcFP4f3g7

DADOS DA NFS-e Campinas

Data e hora de emissão 02/05/2025 08:13:01	Competência 05/2025	Número / Série 39916 / E	Data do RPS 02/05/2025	Número / Série do RPS 39891 / NF	A autenticidade desta NFS-e Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e Campinas.
---	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF 57.040.040/0001-84	Inscrição Municipal 00.005.604-9	Telefone (19) 3794-7700
Nome / Nome Empresarial MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	E-mail ctb.all@matara.com	
Endereço AVENIDA SELMA PARADA (BAILARINA) 505 ANDAR 7 CONJUNTO 701 JARDIM MADEIRA	Município CAMPINAS / SP BRASIL	CEP 13091-605

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF 32.254.138/0001-03	Inscrição Municipal 00.035.331-0	Telefone (21) 3231-1100
Nome / Nome Empresarial BANCO BVA SA	E-mail -	
Endereço AV BORGES DE MEDEIROS 633 SALA 501 LEBLON 52 19 ANDAR NAO INFORMADO	Município RIO DE JANEIRO / RJ BRASIL	CEP 20031-918

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
Serviço 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE	
Local da prestação do serviço CAMPINAS / SP	País da prestação do serviço BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

SISTEMA DE SPB.
VENCIMENTO: 07-05-2025
NF SERÁ QUITADA MEDIANTE PAGAMENTO DO BOLETO ANEXO VENCIMENTO: 07.05.2025, VALOR LIQUIDO: R\$ 8.438,23 APÓS VENCIMENTO ACRESCENTAR MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DEVIDO E JUROS MORATORIOS DE 1% AO MES, PROPORCIONAIS AOS DIAS CORRIDOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN EXIGIVEL	Município da incidência do ISSQN CAMPINAS - SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN NÃO RETIDO	Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e Campinas (R\$) 8.991,19	Total das deduções (R\$) 0,00	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Base de cálculo do ISSQN (R\$) 8.991,19	Aliq. (%) 2,000000	Valor do ISSQN (R\$) 179,82
---	----------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	--------------------------------

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 134,87	PIS (R\$) 58,44	COFINS (R\$) 269,74	INSS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 89,91	Outras retenções (R\$) 0,00
---------------------	----------------------	--------------------	------------------------	--------------------	---------------------	--------------------------------

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$) 8.991,19	Retenções (R\$) 552,96	Desc. Incondicionado (R\$) 0,00	Desc. condicionado (R\$) 0,00	Valor Líquido da NFS-e Campinas (R\$) 8.438,23
--	---------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:47
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095524538200293485529870009810750000702993

BENEFICIARIO:

ELETROPAULO METR ELETR SP SA

NOME FANTASIA:

ELETROPAULO METR ELETR SP SA

CNPJ: 61.695.227/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

ELETROPAULO METR ELETR SP SA

CNPJ: 61.695.227/0001-93

PAGADOR:

BANCO BVA S A

CNPJ: 32.254.138/0004-56

NR. DOCUMENTO 50.702

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 7.029,93

VALOR COBRADO 7.029,93

NR. AUTENTICACAO E.5E3.882.81A.8B3.529

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:22:05Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRIC DE SP

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: PAGAMENTO DE LUZ

Data de Pagamento: 07/05/2025

Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA BVA -
SANTO ANDRE REF 04/2025
SALA 1116 - INSTALAÇÃO
202968191 NF 705986918

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 705986918-

Nível:

Data Emissão: 24 / 04 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 7.029,93

VALOR LÍQUIDO: 7.029,93

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 07/05/2025 09:22:20	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 07/05/2025	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orcamento parametrizado



Eletrôpaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
 Rua Teófilo Otonari, 100 - Jd. Santa Rosa - São Paulo/SP - CEP: 05001-100
 Fone: (11) 3200-1111 - Fax: (11) 3200-1112 - E-mail: atendimento@emsp.com.br

Nº 517617673159 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA		TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B3 - CONVENCIONAL - Comercial - Comercial		Bifásico		24/03/2025	23/04/2025	30	22/05/2025
BANCO BVA S.A.		INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA	INFORMAÇÕES FISCAIS				
R GIOVANNI BATISTA PIRELLI 271 - CJ 1116 - VILA HOMERO THON		202968191	Nota Fiscal de Conta de Energia Elétrica				
CEP: 09111-340 - SANTO ANDRÉ/SP		Nº DO CLIENTE	7B14.AF9D.CE35.648A.122D.0DC3.03D7.D4A4				
CNPJ: 32.000.000/00-03 INSC. EST. ISENTO		10047195	NOTA FISCAL Nº 705986918 - SÉRIE B				
			DATA DE EMISSÃO: 24/04/2025				
			CFOP: 5253 (Venda de en. elétrica p/ estabelecimento comercial)				
			CPF/CNPJ: 32.000.000/00-03 e INSC. EST. ISENTO				
EMISSÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR					
04/2025	08/05/2025	R\$7.029,93					

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										RESERVADO AO FISCO			
Item de Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa Unif. (R\$)	Base Calc. PIS	Alíquota PIS	Valor PIS	Consumo / kWh
USO SIST. DISTR. (TUSD)	kWh	8.462.000	0.48044	4.082.39	189.80	4.082.39	18%	734.83	0.37317	5.707.45	1.0%	57.07	ABR/25
ENERGIA (TE)	kWh	8.462.000	0.24010	2.031.01	133.80	2.031.01	18%	365.58	0.26307	5.707.45	4.65%	265.96	MAR/25
CIP-S ANDRÉ - MUNICIPAL				69.63	0.01	0.00	0%	0.00		6.980.35	18.00%	1.252.85	FEV/25
Subtotal Faturamento				6.980.30	0.00	0.00		0.00					JAN/25
Subtotal Outros				69.63	0.00	0.00		0.00					DEZ/24
TOTAL				7.029.93	323.61	6.960.30		1.252.85					NOV/24
													OUT/24
													SET/24
													AGO/24
													JUL/24
													JUN/24
													MAY/24
													ABR/24

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO DE CONTAS VENCIDAS					
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh						
165A1823	ENRG-ATV	UNICO	54.876	73.340	18.0000						
RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO						CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO					
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 77 42 100						Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100193502964					

BANCO ITAÚ - 341-7					O PAGAMENTO PODERÁ SER REALIZADO 1 DIA ÚTIL APÓS A EMISSÃO				
34191.09552 45382.002934 85529.870009 8 10750000702993									
PAGADOR: BANCO BVA S.A. - CNPJ: 32.000.000/00-03 R GIOVANNI BATISTA PIRELLI 271 - CJ 1116 - VILA HOMERO THON - SANTO ANDRÉ/SP CEP: 09111-340									
NOSSO Nº: 109/55453820-0	Nº DOCUMENTO: 705986918	DATA DE VENCIMENTO: 08/05/2025	VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 7.029,93	VALOR PAGO: R\$ 7.029,93					
BENEFICIÁRIO: Eletrôpaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. - CNPJ: 61.000.000/00-93 AGÊNCIA/CODIGO DO BENEFICIÁRIO: 2938/55296-7					MENSAGEM: ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA				



Pague via PIX
 Utilize este QRCode



CONHEÇA NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

- Atendimento Emergencial**
24 horas 0800 72 72 126
Para emergências, como falta de luz, ou problemas de distribuição.
- Atendimento Comercial**
24 horas 0800 72 72 126
Para dúvidas, reclamações, solicitações de instalação e cancelamento.
- Atendimento para Deficientes Auditivos**
24 horas 0800 72 72 126
Atendimento em Libras para deficientes auditivos.
- Dúvida na 9608 72 72 110**
Atendimento em áudio
Índice de 0h às 16h
Para dúvidas, reclamações, solicitações de instalação e cancelamento.

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

- Agência Virtual**
www.enel.com.br
Para ter acesso a vários serviços como 2ª via da conta, religação de energia, informação falta de energia e muito mais.
- Aplicativo**
Enel São Paulo
Você também pode solicitar serviços pelo nosso aplicativo. Baixe agora (pelo Google Play ou App Store) e tenha, a todo momento, os serviços na Enel ao seu alcance.
- Atendente Virtual Elena**
021 99601 9601
Adicione aos seus contatos o atendente virtual Elena e envie uma mensagem via WhatsApp para consultar dívidas, solicitar 2ª via de conta e tirar dúvidas frequentes.
- SMS Grátis**
27373
Envie um SMS grátis para 27373 com a palavra LUX quando faltar energia. CONTA para segunda via e RELIGA para religação de energia. Sempre com o número da instalação junto.

ANEXO 0800 727 0167
ANEXO 11

Siga as nossas redes sociais

Endereço para entrega - uso exclusivo das Correios

Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A

Av. das Nações Unidas 1401 - Campanas 1 a 4

Alameda 177 - 2º e 3º - Vila Guilherme - São Paulo - SP CEP 04734-000

CNPJ: 07.601.777/0001-03 - Inscrição: 123.122.030-17



Eletrópolis Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 1401 - Campanas 1 a 4
Alameda 177 - 2º e 3º - Vila Guilherme - São Paulo - SP CEP 04734-000
CNPJ: 07.601.777/0001-03 - Inscrição: 123.122.030-17

Usuário: 001016EG

0019

16561823

INFORMAÇÕES AOS CLIENTES

- Informações importantes sobre como pagar sua conta de energia elétrica por boleto.
- As condições de pagamento, parcelamento, descontos, cancelamento e outras informações importantes podem ser consultadas no site ou no aplicativo Enel.
- Em caso de pagamento em débito automático, o valor da conta de energia elétrica será debitado automaticamente da sua conta bancária. No caso de falta de fundos, a Enel não se responsabiliza por atrasos no pagamento. O valor da conta de energia elétrica será debitado automaticamente da sua conta bancária.
- Contas pagas via boleto bancário não são aceitas para o programa Enel. Para mais informações, consulte o site ou o aplicativo Enel.
- Em caso de suspensão de serviço e bloqueio de acesso à conta de energia elétrica, o cliente deve entrar em contato com o atendimento ao cliente para solicitar a regularização da situação.
- Informações sobre a contribuição para o sistema de distribuição de energia elétrica (PIS/Pasep, Cofins, Imposto de Renda) podem ser consultadas no site ou no aplicativo Enel.
- Você pode solicitar o cancelamento da entrega de serviços de energia elétrica em sua conta, sem custos, a qualquer momento, sem necessidade de aviso prévio.

RECEBA SUA CONTA POR E-MAIL

Quer mais facilidade? Acesse sua conta de usuário pelo celular ou computador.

Cadastre-se já usando o QR Code ao lado.



BANCO BVA S A

R GIOVANNI BATISTA PIRELLI 271 - CJ 1116 - VILA HOMERO THON

CEP: 09111-340 - SANTO ANDRE - SP

Nº do cliente: 10047195

Informações Importantes

Cuidado com golpes e fraudes! Ao receber qualquer contato pelas redes sociais que solicite o pagamento de algum valor em nome da Enel, desconfie. Não efetue o pagamento a não ser em contato pelos nossos canais oficiais.

Data de emissão	Conta referente a	Vencimento
24/04/2025	04/2025	08/05/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.47
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507130401024052359
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$30,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 07/05/2025 - 14:10:05

PAGO PARA: Luciana F Gasques

CPF: ***.509.868-**

CHAVE PIX: 12950986870

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2856 - CONTA: 0000000000000082236

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:10:06

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: 4.591.003.95E.309.88E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:21:44Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: OUTRAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

Data de Pagamento: 07/05/2025

Descrição: REEMBOLSO DE DESPESAS LG -
DILIGENCIA AO BB E DESPACHO
COM O JUIZ 05/05/25

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 3000-05.05

Nível:

Data Emissão: 07 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 30,00

VALOR LÍQUIDO: 30,00

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCELA
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 07/05/2025 09:17:27	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 07/05/2025 09:17:27	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

ESTACIONAMENTO BENSPARK
RUA: CONDE DO PINHAL, 68
CNPJ 12.686.923/0001-28

HORARIO: SEG A SEX 9:00 AS 18:00 HRS

-----05/05/2025-15:22:46-----

RECIBO R.P.S.

Serie: CP

Nº R.P.S: 42297

Placa: SCT8F13

Entrada : 05/05/2025 13:56

Saida : 05/05/2025 15:22

Tempo : 1:26 hr Periodos: 2

Estadia: 30.00

Dinheiro: 30,00

-RZ001-Lj01-Mq01-Op1-----, -Ver-7.6--
--OBRIGADO-VOLTE-SEMPRE-----ifox.com.br--

129509.868.70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.47
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250507130433714819071

CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03

VALOR: R\$130,00

TARIFA: R\$1,28

DATA: 07/05/2025 - 14:10:05

PAGO PARA: Valcileia F Menezes.

CPF: ***.672.028-**

CHAVE PIX: valcileia.freire@gmail.com

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000128053625

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 07/05/2025 - 14:10:06

DOCUMENTO: 050704

AUTENTICACAO SISBB: D.2E6.388.B19.589.8DF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:21:51Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: OUTRAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

Data de Pagamento: 07/05/2025

Descrição: DESPESAS COM LIMPEZA SALA
1116 - SANTO ANDRE 28/04/25

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 13000-

Nível:

Data Emissão: 28 / 04 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 130,00
VALOR LÍQUIDO: 130,00

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 07/05/2025 09:18:47	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 07/05/2025 09:18:47	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

RECIBO	
Nº	VALOR
Recebi (emos) de <u>Uatallia F. J. M. M. M.</u> a quantia de <u>R\$ 130,00</u>	
Referente a <u>Almôjda de São João</u>	
e para clareza firmo (amos) o presente.	
São João, 28 de Abril de 2025	
Assinatura	<u>Uatallia F. J. M. M. M.</u>
Emitente	
CPF	<u>398.612.028-47</u>
RG	

sa toda.
Você

MOVIMENTO

DIÁRIO

08/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Visualizar fix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:03:30

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 08 / 05 / 2025 até 08 / 05 / 2025

Lançamentos

Dl. balancete	Dl. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2025		Pagamento a Fornecedores	17.095	233.223,93 D	
08/05/2025		Pagamentos Diversos	17.096	1.396.998,49 D	
08/05/2025		Pagamentos Diversos	17.097	164.818,73 D	
08/05/2025	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	881.281.200.145.873	6,80 D	
08/05/2025	+	Tarifa Pagamentos	881.281.200.158.002	8,20 D	
08/05/2025	+	Tarifa Pagamentos	881.281.200.158.003	65,60 D	
08/05/2025	+	Resgate Automático	728	1.795.121,75 C	
08/05/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

MOVIMENTO

DIÁRIO

09/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

[visualizar Pix aqui](#)



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:03:43

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 09 / 05 / 2025 até 09 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		+ Pagamento de Boleto	50.901	88,80 D	
09/05/2025		+ Pix - Agendamento	50.902	4.502,65 D	
09/05/2025		+ Pix - Agendamento	50.903	5.878,36 D	
09/05/2025		+ Pagto conta telefone	50.904	320,00 D	
09/05/2025		+ Pix - Enviado	50.905	6.518,27 D	
09/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	891.291.200.143.686	30,00 D	
09/05/2025		+ Resgate Automático	728	17.338,08 C	
09/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:47
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090344973400700238314173410770000008880

BENEFICIARIO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

NOME FANTASIA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR:

ALESSANDRO ALVES DE BRITO

CPF: 173.357.338-04

NR. DOCUMENTO 50.901

NOSSO NUMERO 34497340000238314

CONVENIO 03449734

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 88,80

VALOR COBRADO 88,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C65.27A.2AA.542.33A

Central de Atendimento BB

0800 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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025

11:22:12

Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A

Forma de Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Evento: PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA
EM GRUPO

Data de Pagamento: 09/05/2025

Descrição: PAGAMENTO APOLICE
1592000000891 - ND 35
SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
MAIO/2025 ALESSANDRO

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 35-

Nível:

Data Emissão: 17 / 04 / 2025

Optante Simples:

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 00190 - 00009 - 03449 - 734007 - 00238 - 314173 - 4 - 10770000008880

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 88,80
VALOR LÍQUIDO: 88,80

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 08/05/2025 08:35:43	Contas a Pagar (Solicitante)	Lanç Enca	
ABRITO - 08/05/2025	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

Alessandro Brito

De: Mapfre@mapfre.com
Enviado em: quinta-feira, 17 de abril de 2025 08:17
Para: abrito@mfbva.com.br
Cc: admfin@razaoaureaseguros.com.br
Assunto: Boleto - para pagamento com vencimento em: 10/05/2025 - MAPFRE Vida Você. Multiflex - Apólice

Olá, **ALESSANDRO ALVES DE BRITO**,

Para continuar garantindo a tranquilidade do seu futuro, por favor realize o pagamento da sua próxima parcela apólice número 1592000000891 - MAPFRE Vida Você. Multiflex - Apólice.

Pensando em seu conforto e práticas de sustentabilidade, segue abaixo a linha digitável do seu boleto no valor de R\$ **88,80** , com vencimento em **10/05/2025**.

Linha- Digitável : 00190000090344973400700238314173410770000008880

Ao realizar o pagamento da parcela de prêmio deste seguro você estará concordando e aceitando os termos e condições estabelecidos na contratação deste seguro.

MAPFRE - Seguros Gerais S.A. - CNPJ 61.074.175/0001-38
SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - 0800 775 4545
Deficiente Auditivo/ Fala (24h) - 0800 775 5045
Ouvidoria - 0800 775 1079 - De Segunda a Sexta, das 8h às 20h, exceto feriados
Ouvidoria para Deficientes Auditivos ou de Fala: 0800 962 73





Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:22:28Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: ITAU UNIBANCO SA

Forma de Pagamento: TED STR0040 - / banco: 341 Ag:
Pagamento: 1248 CC: 102400Evento: PAGAMENTO ADIANTAMENTO
SALÁRIO

Data de Pagamento: 09/05/2025

Descrição: PAGAMENTO FOLHA Nº 4249 -
ADIANTAMENTO QUINZENAL
MAIO/2025

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: RH

Nr.Documento/Série: 4249-

Nível:

Data Emissão: 08 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 10.381,01

VALOR LÍQUIDO: 10.381,01

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCELER
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 08/05/2025 08:38:16	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 08/05/2025 08:38:16	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

Banco BVA S/A
32.254.138/0001-03

Página 413

Processo de Folha: Nº 4249 - ADIANTAMENTO QUINZENAL
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025
Vínculo: Todos

RESUMO GERAL

341 - Itaú Unibanco S.A. 8450 - SP PB OFFICE CENTER	1	4.502,65
341 - Itaú Unibanco S.A. 4093-1 - PERSONNALITE JD GUEBALA	1	5.878,36
	2	10.381,01

Banco BVA S/A
32.254.138/0001-03

Página

Processo de Folha: N° 4249 - ADIANTAMENTO QUINZENAL
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025
Vínculo: Todos

Estabelecimento: 04 - BANCO BVA S/A - SP^A
C.R. : 01.04.01.00.00 - Jurídico

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 8450 - SP PB OFFICE CENTER
Tipo: Pagamento em Conta Corrente

Data de Crédito: 09/05/25

Matrícula	Nome	CPF	Identidade	Conta Corrente	Liquidado a Creditar
18000176	JOSELI ARAUJO DA SILVA	260627628-05	280484100 SSP-SP	06338-6	4.502,65

R E S U M O

341 - Itaú Unibanco S.A. 8450 - SP PB OFFICE CENTER	1	4.502,65
	1	4.502,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.47
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505091500076843707AG
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$4.502,65
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 05:35:19

PAGO PARA: Joseli Araujo Silva

CPF: ***.627.628-**

CHAVE PIX: 26062762805

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8450 - CONTA: 0000000000000063386

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 05:35:22

DOCUMENTO: 050902

AUTENTICACAO SISBB: 8.714.493.7E7.3F9.DB7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Banco EVA S/A
32.254.138/0001-03

Processo de Folha: N° 4249 - ADIANTAMENTO QUINZENAL
Competência: 01/05/2025 A 31/05/2025
Vínculo: Todos

Estabelecimento: 04 - BANCO EVA S/A - SP*
C.R. : 01.11.10.00.00 - CONTAS A PAGAR

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 4093-1 - PERSONNALITE JD GUEDALA
Tipo: Pagamento em Conta Corrente

Data de Crédito: 09/05/25

Matrícula	Nome	CPF	Identidade	Conta Corrente	Líquido a Creditar
18000081	ALESSANDRO ALVES DE BRITO	173357338-04	262610498 SSP-SP	05359-5	5.878,36

R E S U M O

341 - Itaú Unibanco S.A. 4093-1 - PERSONNALITE JD GUEDALA	1	5.878,36
	1	5.878,36



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt48227w.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.47
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505091500076843740AG
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$5.878,36
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 05:35:19

PAGO PARA: Alessandro A Brito
CPF: ***.357.338-**
CHAVE PIX: 17335733804
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4093 - CONTA: 0000000000000053595
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 05:35:22
=====

DOCUMENTO: 050903
AUTENTICACAO SISBB: B.FB5.5EB.8DD.CF1.79F
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.47
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84620000003-8	20000162202-2
	50510129000-3	00312319105-2
Data do pagamento		09/05/2025
Valor Total		320,00

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: 1.BBD.8AC.0B8.54D.FDB



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:22:18Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: NET SERVICOS DE
COMUNICACAO SA

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: DESPESA LINKS DE DADOS

Data de Pagamento: 09/05/2025

Pagamento FATURA
Descrição: ABRIL/2025 ND 0198708776
SALA SANTO ANDRE

Centro Responsabilidade: TI - BANCO BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 0198708776-

Nível:

Data Emissão: 23 / 04 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 320,00
VALOR LÍQUIDO: 320,00

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 08/05/2025 08:36:57	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 08/05/2025	Inclusão	Lancamento Incluído	Empresa sem orcamento parametrizado

Claro

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A
R. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI, 00271 BL COMERCIAL QJ TH6
VILA HOMEROTHON
09111-340 SANTO ANDRÉ - SP

Código
129/148265170

Vencimento
10/05/2025

Valor
320,00

fls. 60345

CPF/CNPJ
32.254.138/0001-03

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato de seu plano, a partir da próxima fatura, haverá atualização de valor do seu plano de Fone Fixo. Em caso de dúvidas, entre em contato com Atendimento Claro.

Claro Informa: Terá início o processo eletivo de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:



Claro net virtua



ILIM BRASIL TOTAL EMP PME
BA 4L

Claro⁺ clube

Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

180,00



NET Fone

140,00

Valor total
320,00



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/25 A 30/04/25. OFERTA CONJUNTA BL PME IP FIXO 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 180,00

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 180,00

Total Claro net virtua 180,00



NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 1h00m24s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 140,00

Total NET Fone 140,00

Claro⁺ empresas HUB DE SOLUÇÕES



CONSTRUTOR
DE SITE



REGISTRO
DE DOMÍNIO



MARKETING
NO



SITE PRONTO



HOSPEDAGEM
DE SITE

Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO,
RÁPIDO E 100% DIGITAL

1

Passo 1: Acesse o site
claro.com.br/empresas/hubdesolucoes

2

Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.

3

Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.

4

Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e
impulsione
seu negócio!



*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
129244676197619, 129244601641061,
129244601637515, 129244642280508,
129244642279997

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATIOL, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A

Identificação para Débito

NET SERVICOS 1291482651707

Mês Referência

Abril/2025

Vencimento

10/05/2025

Valor

320,00

84620000003-8 20000162202-2 50510129000-3 00312319105-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt148277w.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1121737200--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 4L

12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 27,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 7,50

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

12/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	09h28m52s	0h00m42s	0,00
13/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	15h04m55s	0h00m36s	0,00
14/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	18h07m32s	0h01m36s	0,00
17/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	14h43m27s	0h03m06s	0,00
17/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	16h21m06s	0h00m30s	0,00
19/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	13h12m48s	0h00m36s	0,00
19/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	16h46m29s	0h14m24s	0,00
21/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	12h18m17s	0h00m30s	0,00
24/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	14h42m48s	0h00m30s	0,00
25/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	17h22m32s	0h00m30s	0,00
31/03/2025	11945876321	São Paulo-SP	14h24m11s	0h00m48s	0,00
02/04/2025	11945876321	São Paulo-SP	17h12m17s	0h04m36s	0,00
02/04/2025	11945876321	São Paulo-SP	17h57m28s	0h00m30s	0,00
03/04/2025	11945876321	São Paulo-SP	11h53m46s	0h09m24s	0,00
03/04/2025	11945876321	São Paulo-SP	17h14m33s	0h05m42s	0,00
04/04/2025	11945876321	São Paulo-SP	11h31m15s	0h00m30s	0,00
07/04/2025	11945876321	São Paulo-SP	11h44m11s	0h06m36s	0,00
07/04/2025	11945876321	São Paulo-SP	12h45m30s	0h05m00s	0,00
08/04/2025	11945876321	São Paulo-SP	15h14m21s	0h04m18s	0,00
SubTotal					0,00

SubTotal 1h00m24s 35,00

Telefone: 1121737201--FRANQUIA 002

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 4L

12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 27,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 7,50

SubTotal 7,50

SubTotal 35,00

Telefone: 1121737202--FRANQUIA 003

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 4L

12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 27,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 7,50

SubTotal 7,50

SubTotal 35,00

Telefone: 1121737203--FRANQUIA 004

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 4L

12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 27,50

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/03/2025 A 11/04/2025

SubTotal 7,50

SubTotal 7,50

SubTotal 35,00

Total Serviço 140,00



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.329/0001-67
IE: 114166101115

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A
R. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 00271 BL COMERCIAL CJ 111 VILA
HOMERO THON
SANTO ANDRÉ - SP
CPF/CNPJ 32.254.138/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 129/148265170 Mês: Abril/2025
Número: 0198708776 Emissão: 23/04/2025
I.E.: ISENTA Vencimento: 10/05/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

fls. 60347

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSA MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/04/25 A 30/04/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME IP FIXO 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
25,38 141,00
141,00

VALOR DA NOTA FISCAL: 141,00

ICMS Base de Cálculo 141,00 Aliquota 18,00% Valor 25,38

Reservado ao Fisco

AC8E13EF.AEAA.BB51.12A3.A3AA.1B57.19DA

Reservado ao Fisco

- Contribuição para a FUST e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. A.V. Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 175/2003/Central de Atendimento ANATEL 93/95 (Emissão autorizada pelo Regime Especial - PROSIS/PROSP) e Lei 7.714/92 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,38 - FUST TOTAL 1,31 - FUNTEL TOTAL 0,56

A Nota Fiscal emitida NET Vitoria - é composta por uma única cancelada e adedanhos digitais
SUA-SCELO EMPRESA RES 75 / JANTO VITUS VITACE EMPRESAS 3 PSL

CLAROS.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S/A
R. GIOVANNI BATTISTA PIRELLI 00271 BL COMERCIAL CJ 1116
VILA HOMERO THON
SANTO ANDRÉ - SP
CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00007318999-0018 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 17/04/2025 NF: 014718075
Nº Fatura: 2504950228746 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS

18,00

ICMS

19,80

VALOR(R\$)

110,00

Reservado ao Fisco:

01c3.359d.d6c6.7e5b.a51a.5d5b.3cce.4d27

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
110,00	110,00	18,00	19,80	0,00	0,00
110,00	110,00		19,80	0,00	0,00

mensagem:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 19,80
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,86 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,43

Claro^{club}e

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro^{club}e, sua
empresa tem Software de
RH e Departamento Pessoal
que conecta toda a jornada
de Gestão de Pessoas em
alguns cliques.

salvades
20%

Saiba mais em:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.47
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A
 AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
 =====
 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250509120744400577113
 CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
 VALOR: R\$6.518,27
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 09/05/2025 - 10:02:41

 PAGO PARA: Elvisbarros Informatica
 CNPJ: 10.541.607/0001-32
 CHAVE PIX: 38d750e8-cf2e-426b-a594-95ac98451d14
 INSTITUICAO: 32402502 QI SCD S.A.
 AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000081492877
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:02Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: ELVISBARROS TECNOLOGIA E
SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA MEForma de Pagamento: TED - CC / banco: 82 Ag: 1 CC:
Pagamento: 67690057Evento: SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

Data de Pagamento: 09/05/2025

Descrição: PAGAMENTO Nº 315 REF 40 %
SERVIÇOS PRESTADOS
26/04/2025 A 25/05/2025

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 315-

Nível:

Data Emissão: 08 / 05 / 2025

Optante Simples:

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 6.518,27
VALOR LÍQUIDO: 6.518,27

HISTÓRICO

Usuario	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 09/05/2025 08:26:25	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 09/05/2025	Inclusão	Lanc	em orcamento parametrizado

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000315		
		Data e Hora de Emissão 08/05/2025 15:44:50 Código de Verificação PUYU-1NRS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 10.541.607/0001-32	Inscrição Municipal: 3.845.586-2		
	Nome/Razão Social: ELVISBARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
	Endereço: AV PAULISTA 1471, CONJ 511 CERQUEIRA CE - BELA VISTA - CEP: 01311-927			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A				
CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal: 5.728.484-9				
Endereço: AL SANTOS 02335, 1º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Ref. a prestação de serviços no mês base 118 horas com liquidação da seguinte forma: 40% no dia 10 do corrente mês, R\$ 6.518,27 e 60% no dia 25 do corrente mês, R\$ 9.777,41				
TED para banco 082, Agência: 0001 Conta Corrente 67690057 CNPJ 10.541.607/0001-32 PIX: 38d750e8-cf2e-426b-a594-95ac98451d14				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.295,58				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor da 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;				

MOVIMENTO

DIÁRIO

12/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:03:54

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 12 / 05 / 2025 até 12 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2025		+ Pagamento de Bolet	51.201	74,87 D	
12/05/2025		+ Pagamento de Bolet	51.202	4.898,63 D	
12/05/2025		+ Pix - Agendamento	51.203	1.343,30 D	
12/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	831.321.203.420.291	10,00 D	
12/05/2025		+ Resgate Automático	728	6.326,80 C	
12/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:48
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410006771642923001012610790000007487

BENEFICIARIO:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

NOME FANTASIA:

TOKIO MARINE SEGURADORA S A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

CNPJ: 33.164.021/0001-00

PAGADOR:

JOSELI ARAUJO DA SILVA

CPF: 260.627.628-05

NR. DOCUMENTO 51.201

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 74,87

VALOR COBRADO 74,87

NR.AUTENTICACAO 3.A81.4A8.35E.2C5.85E

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, reclamações, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:22:35Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Forma de Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Data de Pagamento: 12/05/2025

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Tipo Documento: RH

Nível:

Optante Simples:

Fornecedor: ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/AEvento: PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA
EM GRUPODescrição: PAGAMENTO ND 2126789
APOLICE 4729096 - SEGURO DE
VIDA EM GRUPO - MAIO/2025
PARC 03/12 - JOSELI

Situação: Aprovado

Nr.Documento/Série: 4729096-03.12

Data Emissão: 01 / 03 / 2025

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 03399 - 53465 - 54100 - 067716 - 42923 - 001012 - 6 - 10790000007487

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 74,87
VALOR LÍQUIDO: 74,87

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 08/05/2025 08:41:14	Contas a Pagar (Solicitante)	Lancamento Enca	
ABRITO - 08/05/2025	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orcamento parametrizado



033-7

Recibo do Pagador

Vencimento 12/05/2025	Agência / Código Beneficiário 3689-5346541	Espécie R\$	Quantidade 0
(=) Valor do Documento 74,87	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
(=) Valor Cobrado 74,87	Nosso Número 0006771429230	Nº do Documento 7837543	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGUADORA S.A.
CNPJ: 33.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 770 1523
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 707 6060
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 703 9000
www.tokiomarine.com.br



033-7

03399.53465 54100.067716 42923.001012 6 10790000007487

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2025
Beneficiário TOKIO MARINE SEGUADORA S.A. RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP: 04004-902 CNPJ: 33.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3689-5346541
Data do documento 01/03/2025	Nº do Documento 7837543	Espécie R\$	Acerto N	Data do Processamento 01/03/2025	Nosso Número 0006771429230
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Quantidade 0	Valor 74,87	(=) Valor do Documento 74,87
INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário) Proposta: 7837543 - Apólice única: 11890029 Corretor: RAZAO AUREA CORRETORA CONSULT E GESTAO EM SEG LTDA Após vencimento 12-MAY-25 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia Não receber após 11-JUL-2 5. FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 74,87

Pix

Pagador:
JOSELI ARAUJO DA SILVA
AL SANTOS 2335
01419-101

CPF / CNPJ: 260.627.628-05
CERQUEIRA CESAR
SAO PAULO SP

PARC: 03/12



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:48
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: , 200.000-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080343104054661836660003210790000489863

BENEFICIARIO:

MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA

NOME FANTASIA:

MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA

CNPJ: 57.040.040/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA

CNPJ: 57.040.040/0001-84

PAGADOR:

BANCO BVA S A

CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO 51.202

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.898,63

VALOR COBRADO 4.898,63

NR.AUTENTICACAO A.520.BAF.2D1.861.1F2

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025

11:22:49

Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: MATERA SYSTEMS INFORMATICA
SA

Forma de Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Evento: ASSINATURA DE SERVIÇO
INFORMATICA (IR E PCC)

Data de Pagamento: 12/05/2025

Descrição: PAGAMENTO NF 39890 -
MANUTENÇÃO CADASTROS
CENTRAIS/SISTEMA OPEN /
MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE
ACESSO MAIO/2025

Centro Responsabilidade: TI - BANCO BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 39890-

Nível:

Data Emissão: 02 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 34191 - 09008 - 03431 - 040546 - 61836 - 660003 - 2 - 10790000489863

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Alíquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.007-7	PCC - PIS, COFINS, CSLL (PCC)	4,65	4,65	242,72	242,71
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	78,30	78,30
	Total:			321,02	321,01

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 5.219,64

VALOR LÍQUIDO: 4.898,63

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 08/05/2025 08:44:21	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 08/05/2025	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					12/05/2025	
Beneficiário MATERA SYSTEMS INFORMATICA S.A. - CNPJ 57040040000184					Agência/Código do Cedente	
AVENIDA BAILARINA SELMA PARADA, 505 - 7 ANDAR 13091605 - CAMPINAS-SP					0546/18366-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/05/2025	39915	DMI	N	02/05/2025	109/00034310-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			4.898,63	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR JUROS DE 1% APOS VENCIMENTO						
COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						
NAO ESTA AUTORIZADO PAGAMENTO VIA DEPOSITO						
NF SOMENTE SERA QUITADA MEDIANTE PAGAMENTO DESTA BOLETO					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador		
BANCO BVA S/A - CNPJ 32.254.138/0001-03		
AV BORGES DE MEDEIROS, 633 - SALA 501 - LEBLON, 52 - 19. ANDAR		
20031918 RIO DE JANEIRO RJ		109/00034310-4
Beneficiário Final		
		Código de Baixa
		Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 03431.040546 61836.660003 2 10790000489863

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					12/05/2025	
Beneficiário MATERA SYSTEMS INFORMATICA S.A. - CNPJ 57040040000184					Agência/Código do Cedente	
AVENIDA BAILARINA SELMA PARADA, 505 - 7 ANDAR 13091605 - CAMPINAS-SP					0546/18366-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
02/05/2025	39915	DMI	N	02/05/2025	109/00034310-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			4.898,63	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR JUROS DE 1% APOS VENCIMENTO						
COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO						
NAO ESTA AUTORIZADO PAGAMENTO VIA DEPOSITO						
NF SOMENTE SERA QUITADA MEDIANTE PAGAMENTO DESTA BOLETO					(+/-) Mora / Multa	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador		
BANCO BVA S/A - CNPJ 32.254.138/0001-03		
AV BORGES DE MEDEIROS, 633 - SALA 501 - LEBLON, 52 - 19. ANDAR		
20031918 RIO DE JANEIRO RJ		109/00034310-4
Beneficiário Final		
		Código de Baixa
		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFS-e Campinas - Prestador



ICG67X89V

DADOS DA NFS-e CampinasData e hora de emissão
02/05/2025 08:13:01Competência
05/2025Número / Série
39915 / EData do RPS
02/05/2025Número / Série do RPS
39890 / NF

A autenticidade desta NFS-e Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFS-e Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

57.040.040/0001-84

Nome / Nome Empresarial

MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA

Endereço

AVENIDA SELMA PARADA (BAILARINA) 505 ANDAR 7 CONJUNTO 701 JARDIM MADEIRA

Inscrição Municipal

00.005.604-9

E-mail

ctb.ali@matera.com

Município

CAMPINAS / SP BRASIL

Telefone

(19) 3794-7700

CEP

13091-605

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

32.254.138/0001-03

Nome / Nome Empresarial

BANCO BVA SA

Endereço

AV BORGES DE MEDEIROS 633 SALA 501 LEBLON 52 19 ANDAR NAO INFORMADO

Inscrição Municipal

00.035.331-0

E-mail

-

Município

RIO DE JANEIRO / RJ BRASIL

Telefone

(21) 3231-1100

CEP

20031-918

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço

01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço

CAMPINAS / SP

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

MANUTENCAO DO CONTROLE DE ACESSO, MANUTENCAO CADASTROS CENTRAIS, SISTEMA DE ORENREDA FIXA

VENCIMENTO: 12-05-2025

NF SERA QUITADA MEDIANTE PAGAMENTO DO BOLETO ANEXO VENCIMENTO: 12.05.2025, VALOR LIQUIDO: R\$ 4.898,62 APOS VENCIMENTO ACRESCENTAR MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DEVIDO E JUROS MORATORIOS DE 1% AO MES, PROPORCIONAIS AOS DIAS CORRIDOS ATE A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGIVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e Campinas (R\$)

5.219,64

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

5.219,64

Aliq. (%)

2,000000

Valor do ISSQN (R\$)

104,39

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

78,29

PIS (R\$)

33,93

COFINS (R\$)

156,59

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

52,20

Outras retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

5.219,64

Retenções (R\$)

321,01

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido da NFS-e Campinas (R\$)

4.898,63

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 0001

Comprovante Pix,

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505121500076843858AG

CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03

VALOR: R\$1.343,30

TARIFA: R\$10,00

DATA: 12/05/2025 - 05:31:46

PAGO PARA: Zap-Sig Sistemas Integrados Gerencia

CNPJ: 3.513.396/0001-69

CHAVE PIX: 03513396000169

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3003 - CONTA: 00000000000130832964

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOPI.

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 05:31:50

=====

DOCUMENTO: 051203

AUTENTICACAO SISBB: 0.BD6.928.121.4AA.29D

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:22:42Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Forma de Pagamento: TED - CC / banco: 33 Ag: 3003
Pagamento: CC: 130832964

Data de Pagamento: 12/05/2025

Centro Responsabilidade: TI - BANCO BVA SP

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nível:

Optante Simples: Não

Fornecedor: ZAP-SIG SISTEMAS
INTEGRADOS GER S/C LTDAEvento: ALUGUÉIS - SOFTWARE
APLICATIVODescrição: PAGAMENTO NF 9631 - SISTEMA
CONTABILIDADE REF
ABRIL/2025

Situação: Aprovado

Nr.Documento/Série: 9631-

Data Emissão: 02 / 05 / 2025

Parecer:

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Aliquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.007-7	PCC - PIS, COFINS, CSLL (PCC)	4,65	4,65	66,55	66,55
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	21,46	21,46
	Total:			88,01	88,01

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 1.431,32
VALOR LÍQUIDO: 1.343,31

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 08/05/2025 08:42:18	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 08/05/2025	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 10934, emitido em 02/05/2025

Número da Nota
00009631
Data e Hora de Emissão
02/05/2025 00:19:51
Código de Verificação
9218-5ZWJ

20250502u40384195768105428228733



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ **03.513.396/0001-69** Inscrição Municipal: **2.850.012-1**
Nome/Razão Social: **ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GERENCIAIS LTDA**
Endereço: **R RAMOS BATISTA 152, CONJ 81 - VILA OLÍMPIA - CEP: 04552-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.**
CPF/CNPJ: **32.254.138/0004-66** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rua AV BRIG FARIÁ LIMA, 3900 - 2º ANDAR - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **contato.cobranca@bancobva.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
ZAP Contábil (Consulta da Base Histórica) Valor: 1.431,32 ISS: 0,00
SANTANDER (033) AG.3003 C-13083296-4 VENC. DIA 10

Valor Líquido: R\$ 1.343,30

Conforme Lei nº 12.741/2012, valor aproximado de tributos R\$ 258,35 (18,05%), fonte IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.431,32

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	21,47	14,31	42,94	9,30

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.431,32	2,90%	41,60	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 88,02 (6,15%)

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10934, emitido em 02/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=28500121&nf=9631&verificacao=92185ZWJ

1/1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

MOVIMENTO

DIÁRIO

14/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

DAV - Documento de Autenticidade



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:04:17

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 14 / 05 / 2025 até 14 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/05/2025		Saldo Anterior			0.00 C
14/05/2025		Pagamentos Diversos	13.868	174.963,65 D	
14/05/2025	+	Tarifa Pagamentos	851.341.000.096.895	16,40 D	
14/05/2025	+	Resgate Automático	728	174.980,05 C	
14/05/2025		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

MOVIMENTO

DIÁRIO

15/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711

03/06/2025 10:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 15 / 05 / 2025 até 15 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2025		Saldo Anterior			0.00 C
15/05/2025	+	Pix - Agendamento	51.501	1.877.00 D	
15/05/2025	+	Pix - Agendamento	51.502	1.064.89 D	
15/05/2025	+	Tarifa Pix Enviado	841.351.100.338.612	20,00 D	
15/05/2025	+	Resgate Automático	728	2.961.89 C	
15/05/2025		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505151500077215151AG
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$1.877,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 05:36:22

PAGO PARA: Campos Mello Advogados
CNPJ: 27.532.969/0001-60
CHAVE PIX: 27532969000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8905 - CONTA: 0000000000000015726
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2025 - 05:36:25
=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 0.04F.378.766.A7B.A89
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Data Pagto	Fornecedor	Valor Liquido	Valor Bruto	Evento	Núcleo CP	CRESP
16/05/2025	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	938,50	1.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	BACKOFFICE ATIVOS	JURÍDICO
15/05/2025	CAMPOS MELLO ADVOGADOS	938,50	1.000,00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC	BACKOFFICE ATIVOS	JURÍDICO
		1.877,00				



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:22:56Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: CAMPOS MELLO ADVOGADOS

Forma de Pagamento: TED - / banco: 341 Ag: 8905 CC:
Pagamento: 15726Evento: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
IR+PCC

Data de Pagamento: 15/05/2025

NH 106689 NF 54285 - CAMPOS
MELLO - Marly Rodrigues de
Oliveira Proc. 0006803-
32.2004.4.01.3803
Encerramento R\$ 1.000,00

Centro Responsabilidade: JURÍDICO

Situação: Aprovado

Tipo Documento: R - Recibo

Nr.Documento/Série: 54285-

Nível:

Data Emissão: 08 / 05 / 2025

Optante Simples:

Parecer:

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Alíquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.007-7	PCC - PIS, COFINS, CSLL (PCC)	4,65	4,65	46,50	46,50
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	15,00	15,00
	Total:			61,50	61,50

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 1.000,00

VALOR LÍQUIDO: 938,50

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 14/05/2025 09:04:36	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 14/05/2025	Em edição	Edição	em orçamento parametrizado

341-7

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Nro. Documento	() Mudou-se
Rio de Janeiro	8905/01572-6	109/00010668-9	() Ausente
Pagador	Vencimento	Valor do Documento	() Não existe nº indicado
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.	16/05/25	938,50	() Recusado
	Data	Assinatura	() Não procurado
Recebi(emos) o boleto/título			() Endereço insuficiente
com as características acima.	Data	Entregador	() Desconhecido
			() Falecido
			() Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 01066.898907 50157.260006 9 10830000093850

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento	16/05/25
Beneficiário	Rio de Janeiro - CNPJ: 27.532.969/0001-60				Agência/Código do Beneficiário	8905/01572-6
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista	Rua Lauro Müller 116 - 25º Andar				Nosso Número	109/00010668-9
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-906					Valor do Documento	938,50
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	() Desconto/Abatimento	
07/05/25	109/00010668-9	FT	N	07/05/25		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	() Outras Deduções	
	109	R\$				
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					() Mora/Multa	
Fatura 000106689					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. - 32.254.138/0001-03					
	Alameda Santos, 2335					
	01419-101	CERQUEIRA CESAR	São Paulo-SP			
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica					

341-7

34191.09008 01066.898907 50157.260006 9 10830000093850

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento	16/05/25
Beneficiário	Rio de Janeiro - CNPJ: 27.532.969/0001-60				Agência/Código do Beneficiário	8905/01572-6
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista	Rua Lauro Müller 116 - 25º Andar				Nosso Número	109/00010668-9
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22290-906					Valor do Documento	938,50
Data do Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	() Desconto/Abatimento	
07/05/25	109/00010668-9	FT	N	07/05/25		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	() Outras Deduções	
	109	R\$				
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					() Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador	MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. - 32.254.138/0001-03					
	Alameda Santos, 2335					
	01419-101	CERQUEIRA CESAR	São Paulo-SP			
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00054285 Data e Hora de Emissão 08/05/2025 08:47:08 Código de Verificação LZ5T-CDJW												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: 27.532.969/0001-60 Inscrição Municipal: 0.106.798-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CAMPOS MELLO ADVOGADOS Nome Fantasia: _____ Tel.: 21-3262-3008 Endereço: RUA LAURO MULLER 116, SAL 2501 SAL 2502 SAL 2507 SAL - BOTAFOGO - CEP: 22290-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contasapagar@camposmelloadv.br														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BANCO BVA S/A Endereço: AVE BRIG FARIA LIMA 3.900, 2 ANDAR - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Tel.: (11)21736002 Município: SÃO PAULO UF: SP E-mail: contabilidade@bancobva.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS														
Nota de Honorarios Profissionais N° 000106689														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 16%;">Retenção de COFINS</th> <th style="width: 16%;">Retenção de CSLL</th> <th style="width: 16%;">Retenção de INSS</th> <th style="width: 16%;">Retenção de IRPJ</th> <th style="width: 16%;">Retenção de PIS</th> <th style="width: 16%;">Outras Retenções</th> </tr> <tr> <td>R\$ 30,00</td> <td>R\$ 10,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 15,00</td> <td>R\$ 6,50</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções	R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 6,50	R\$ 0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções									
R\$ 30,00	R\$ 10,00	R\$ 0,00	R\$ 15,00	R\$ 6,50	R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00														
Serviço Prestado														
17.14.01 - Advocacia														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 16%;">Deduções (R\$)</th> <th style="width: 16%;">Desconto Incond. (R\$)</th> <th style="width: 16%;">Base de Cálculo (R\$)</th> <th style="width: 16%;">Alíquota (%)</th> <th style="width: 16%;">Valor do ISS (R\$)</th> <th style="width: 16%;">Crédito p/ IPTU (R\$)</th> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">-----</td> <td align="center">-----</td> <td align="center">-----</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)									
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES														
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 54898 Série 6, emitido em 08/05/2025. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 938,50														

Nota de Honorários Profissionais Nº 000106689

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.
Alameda Santos, 2335 - 1º Andar CERQUEIRA CESAR
CEP 01419-101 - São Paulo - SP - BRASIL
CNPJ: 32.254.138/0001-03

Data de Emissão: 07/05/2025

Data de Vencimento: 16/05/2025

At.: MELISSA NERI GUARNIERI E SILVIA SANCHES

Honorários (R\$)	1.000,00
IRRF 1,50% (R\$)	15,00
PIS 0,65% (R\$)	6,50
COFINS 3,00% (R\$)	30,00
CSLL 1,00% (R\$)	10,00
Total Líquido a Pagar (R\$)	938,50

Instruções para pagamento:

Favorecido: Campos Mello Advogados
Banco: 341 - Banco Itaú
Agência: 8905 - Conta Corrente: 01572-6
CHAVE PIX (CNPJ): 27.532.969/0001-60

OBS: Para depósitos em cheque ou dinheiro é obrigatória a identificação do pagador através do nº do CPF ou CNPJ do cliente. A utilização de CPF ou CNPJ de terceiros implicará a não identificação do crédito.

Atenciosamente,
Campos Mello Advogados

Campos Mello Advogados
Rua Lauro Müller 116 - 25º Andar - Condomínio Ed. Rio Sul
Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22290-906
Tel.: (55 21) 3262 3000 Fax: (55 21) 3262 3011

Descritivo de Serviços Prestados

Contract: 016199 Contencioso de Volume
Assunto: 018655 Contencioso de Volume

Descritivo Honorários Fixos

Parcela	Descrição
0028	Encerramento do processo 0006803-32.2004.4.01.3803 - Massa Falida do Banco BVA S.A. x Marly Rodrigues de Oliveira
Valor: R\$ 1.000,00	

RESUMO DO CASO	VALORES (R\$)
HONORÁRIOS FIXOS:	1.000,00
TOTAL:	1.000,00



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:21:10

Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002
Forma de Pagamento: TED - / banco: 341 Ag: 8905 CC:
Pagamento: 15726

Fornecedor: CAMPOS MELLO ADVOGADOS
Evento: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
IR+PCC
NH 106494 NF 54085 Campos
Mello - Adelia Franco de Oliveira
Descrição: Proc. 0006548-
68.2009.4.01.3813
Encerramento R\$ 1.000,00

Data de Pagamento: 15/05/2025

Situação: Aprovado

Centro Responsabilidade: JURÍDICO

Nr.Documento/Série: 54085-

Tipo Documento: R - Recibo

Data Emissão: 16 / 04 / 2025

Nível:

Optante Simples:

Parecer:

⬆

⬇

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Aliquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.007-7	PCC - PIS, COFINS, CSLL (PCC)	4,65	4,65	46,50	46,50
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	15,00	15,00
	Total:			61,50	61,50

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 1.000,00
VALOR LÍQUIDO: 938,50

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 14/05/2025 09:05:25	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 14/05/2025 09:05:25	Em edição	Edição em orçamento parametrizado	

Nota de Honorários Profissionais Nº 000106494CAMPOS MELLO ADVOGADOS
REPRESENTANTES VESTIDORES E PIA

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.
Alameda Santos, 2335 - 1º Andar CERQUEIRA CESAR
CEP 01419-101 - São Paulo - SP - BRASIL
CNPJ: 32.254.138/0001-03

Data de Emissão: 16/04/2025**Data de Vencimento: 16/05/2025**

At.: MELISSA NERI GUARNIERI E SILVIA SANCHES

Honorários (R\$)	1.000,00
IRRF 1,50% (R\$)	15,00
PIS 0,65% (R\$)	6,50
COFINS 3,00% (R\$)	30,00
CSLL 1,00% (R\$)	10,00
Total Líquido a Pagar (R\$)	938,50

Instruções para pagamento:

Favorecido: Campos Mello Advogados
Banco: 341 - Banco Itaú
Agência: 8905 - Conta Corrente: 01572-6
CHAVE PIX (CNPJ): 27.532.969/0001-60

OBS: Para depósitos em cheque ou dinheiro é obrigatória a identificação do pagador através do nº do CPF ou CNPJ do cliente. A utilização de CPF ou CNPJ de terceiros implicará a não identificação do crédito.

Atenciosamente,
Campos Mello Advogados

Campos Mello Advogados
Rua Lauro Müller 116 - 25ª Andar - Condomínio Ed. Rio Sul
Botafogo - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22290-906
Tel.: (55 21) 3262 3000 Fax: (55 21) 3262 3011

**Descritivo de Serviços Prestados**

Contract: 016199 Contencioso de Volume
Assunto: 018655 Contencioso de Volume

Descritivo Honorários Fixos

Parcela **Descrição**

0029 Encerramento do caso 0006548-68.2009.4.01.3813 - Massa Falida do Banco BVA S.A. x Ana Adelia Franco de Oliveira.

Valor: R\$ 1.000,00

RESUMO DO CASO	VALORES (R\$)
HONORÁRIOS FIXOS:	1.000,00
TOTAL:	1.000,00

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00054085 Data e Hora de Emissão 16/04/2025 16:17:09 Código de Verificação SJMT-UCBW												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 27.532.969/0001-68 Inscrição Municipal: 0.106.798-2 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: CAMPOS MELLO ADVOGADOS Nome Fantasia: --- Tel.: 21-3262-3000 Endereço: RUA LAURO MULLER 116, SAL 2501 SAL 2502 SAL 2507 SAL - BOTAFOGO - CEP: 22290-160 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contasapagar@camposmelloadv.br														
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: BANCO BVA S/A Endereço: AVE BRIG FARIA LIMA 3.900, 2 ANDAR - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132 Tel.: (11)21736002 Município: SAO PAULO UF: SP E-mail: contabilidade@bancobva.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Nota de Honorários Profissionais - N° 000106494														
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 30,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 10,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 15,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 6,50</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 30,00	Retenção de CSLL R\$ 10,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 15,00	Retenção de PIS R\$ 6,50	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 30,00	Retenção de CSLL R\$ 10,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 15,00	Retenção de PIS R\$ 6,50	Outras Retenções R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00														
Serviço Prestado 17.14.01 - Advocacia														
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">0,00</td> <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>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)									
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS N° 54699 Série 6, emitido em 16/04/2025. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 938,50														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505151500077215191AG
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$1.064,89
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/05/2025 - 05:36:22

PAGO PARA: Funcao Informatica Automacao e Siste
CNPJ: 3.104.581/0001-08
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000130277168
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2025 - 05:36:25
=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 1.78B.F5A.8B2.D32.55C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:09Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Forma de Pagamento: TED - CC / banco: 33 Ag: 1 CC:
Pagamento: 130277168

Data de Pagamento: 15/05/2025

Centro Responsabilidade: TI - BANCO BVA SP

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nível:

Optante Simples: Não

Fornecedor: FUNCAO INFORMATICA AUT
SISTEMAS S/S LTDAEvento: ALUGUÉIS - SOFTWARE
APLICATIVODescrição: PAGAMENTO NF 32917 -
SISTEMA ATIVOS CONFORME
CONTRATO 0907607 - REF
ABRIL/2025

Situação: Aprovado

Nr.Documento/Série: 32917-

Data Emissão: 02 / 05 / 2025

Parecer:

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Alíquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	17,02	17,02
4.9.4.20.10.007-7	PCC - 4,65 (PADRÃO)	4,65	4,65	52,76	52,76
	Total:			69,78	69,78

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 1.134,68
VALOR LÍQUIDO: 1.064,90

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 14/05/2025 09:03:51	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 14/05/2025	Inclusão	Lancamento em orçamento parametrizado	

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00032917	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 32774 Série A, emitido em 02/05/2025		Data e Hora de Emissão 02/05/2025 17:41:03	
20250502u0310458:000198				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 03.104.581/0001-08		Inscrição Municipal: 3.521.527-6	
	Nome/Razão Social: FUNCAO INFORMATICA AUTOMACAO E SISTEMAS LTDA			
	Endereço: R BOA VISTA 356, ANDAR 11 E 12 - CENTRO - CEP: 01014-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A				
CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03		Inscrição Municipal: 5.728.484-9		
Endereço: AL SANTOS 02335, 1º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: ---		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---		Nome/Razão Social: ---		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LICENCIAMENTO DE SISTEMAS ATIVOS, CONFORME CONTRATO 0907607, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 VENCIMENTO : 15/05/2025				
IRRF:.....R\$ 17,02 COFINS:....R\$ 34,04 CSLL:.....R\$ 11,35 PIS:.....R\$ 7,38				
T. RETENCOES : R\$ 69,79 VLR.LIQ.NOTA : R\$ 1.064,89 (RETENCOES ALIQ. IRRF 1,50% + COFINS/CSLL/PIS 4.65%) CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER (BRA - 033 AG. : 0001 - CENTRAL CONTA CORRENTE : 013027716-8				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.134,68				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	17,02	11,35	34,04	7,38
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.134,68	2,90%	32,90	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 69,78 (6,15%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32774 Série A, emitido em 02/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/06/2025.				

MOVIMENTO

DIÁRIO

16/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

 Visualizar Pix aprovados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 16 / 05 / 2025 até 16 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2025		Saldo Anterior			0.00 C
16/05/2025		+ Pix - Enviado	51.601	109,91 D	
16/05/2025		+ Pix - Enviado	51.602	118,54 D	
16/05/2025		+ Tarifa Pix Enviado	871.361.200.300.915	2,25 D	
16/05/2025		+ Resgate Automático	728	239,70 C	
16/05/2025		SALDO			0.00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49 , sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A
 AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
 =====
 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E0000000020250516145351140079408
 CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
 VALOR: R\$109,91
 TARIFA: R\$1,08
 DATA: 16/05/2025 - 16:44:25

PAGO PARA: Renan P D Magrini
CPF: ***.065.148-***
CHAVE PIX: +5511972367817
INSTITUICAO: 33264668 BCO XP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000000003989999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 16:44:26
=====

DOCUMENTO: 051601	
AUTENTICACAO SISBB:	8.260.DE0.8E2.AC3.75E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:23Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: OUTRAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

Data de Pagamento: 16/05/2025

Descrição: REEMBOLSO DESPESAS RM -
REUNIAO MF - TI 14/05/2025

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 10991-

Nível:

Data Emissão: 14 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 109,91

VALOR LÍQUIDO: 109,91

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 16/05/2025 11:34:03	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 16/05/2025	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado



May 14, 2025

Thanks for choosing Uber, Renan

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total	R\$109.91
Trip fare	R\$104.47
Intermediation fee	R\$4.02
Subtotal	R\$108.49
Booking Fee	R\$3.00
Uber One Credits	-R\$1.58

Payments

 Temporario itau ****9440	R\$109.91
5/14/25 1:48 PM	

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Driver earnings	
Driver Total	R\$65.95

Uber earnings	
Service Fee	R\$38.52
Convenience Fee	R\$7.02
Customer promotions	-R\$1.58
Uber Total	R\$43.96
Total amount includes Uber fees, taxes, and promotions when applicable	

Fees and Taxes	
ISS Uber	R\$0.77
PIS COFINS Uber	R\$3.15
Approximate tax amounts, according to Federal Law n. 12.741/12. The specified taxes are collected at Federal and Municipal levels on top of the amount of Uber's service charged to the driver, in accordance with Federal Law n. 10.637/02 and 10.833/03 and the Municipal Tax Code of São Paulo.	

You rode with Michele

Comfort	25.98 kilometers 1 h 9 min
	12:37 PM Rua Giovanni Batista Pirelli, 271 - Capuava - Santo André - SP, 09111-040
	1:47 PM Rua Surubim, 373 - Itaim Bibi - São Paulo - SP, 04571-050

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

11.972367817

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49 , sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482zzw.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516145412091821049
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$118,54
TARIFA: R\$1,17
DATA: 16/05/2025 - 16:44:25

PAGO PARA: Luciana F Gasques

CPF: ***.509.868-**

CHAVE PIX: 12950986870

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2856 - CONTA: 0000000000000082236

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 16:44:26

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: 7.F7F.D08.EF3.948.BC8

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:16Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: OUTRAS DESPESAS
ADMINISTRATIVAS

Data de Pagamento: 16/05/2025

Descrição: REEMBOLSO DESPESAS LG -
REUNIAO MF - TI 14/05/2025

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 11854-

Nível:

Data Emissão: 14 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 118,54
VALOR LÍQUIDO: 118,54

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 16/05/2025 11:33:03	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 16/05/2025	Em edição	Edição	Empresa sem orcamento parametrizado

Uber**Total R\$ 118,54**
14 de maio de 2025☒ The picture can't be displayed.**Total R\$ 118,54****Preço da viagem R\$ 116,00****Subtotal R\$ 116,00****Custo fixo ⓘ R\$ 1,00****Tempo de espera ⓘ R\$ 1,54****Pagamentos****R\$ 118,54****Elo Credit ••••5751**

14/5/2025 10:29

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

129.509.868.70

MOVIMENTO

DIÁRIO

20/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 20 / 05 / 2025 até 20 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2025		+ Pagamento de Boleto	52.001	203,46 D	
20/05/2025		+ Pagamento de Boleto	52.002	219,00 D	
20/05/2025		+ Pagamento de Boleto	52.003	1.758,06 D	
20/05/2025		+ Pagamento de Boleto	52.004	2.231,80 D	
20/05/2025		+ Pagamento de Boleto	52.005	4.509,87 D	
20/05/2025		+ Pix - Agendamento	52.006	2.084,30 D	
20/05/2025		+ Impostos	52.007	1.014,06 D	
20/05/2025		+ Impostos	52.008	3.143,64 D	
20/05/2025		+ Impostos	52.009	4.745,14 D	
20/05/2025		+ Impostos	52.010	8.859,59 D	
20/05/2025		+ Pagto conta telefone	52.011	73,02 D	
20/05/2025		+ Resgate Automático	728	28.841,94 C	
20/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:48
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092634087298293585334580009610870000020346

BENEFICIARIO:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

NOME FANTASIA:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

CNPJ: 14.338.304/0001-78

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 203,46

VALOR COBRADO 203,46

NR.AUTENTICACAO 6.BF5.D75.5D8.CE0.5DC

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:30Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: LOCAWEB SERVICOS DE
INTERNET SAForma de
Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Evento: DESPESA LINKS DE DADOS

Data de
Pagamento: 20/05/2025Pagamento de ND 1006124450
- REF HOSPEDAGEM SITE
Descrição: MFVA.COM.BR 20/04/25 A
19/05/25 E CP 30 GB 20/04/25 A
19/05/25Centro
Responsabilidade: TI - BANCO BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 1006124450-

Nível:

Data Emissão: 05 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 34191 - 09263 - 40872 - 982935 - 85334 - 580009 - 6 - 10870000020346

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 203,46
VALOR LÍQUIDO: 203,46

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:45:42	Contas a Pagar (Solicitante)	Lanç Encaminhado.	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

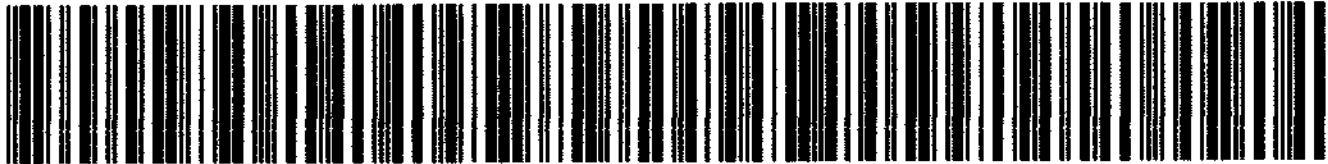
locaweb Central de Pagamentos

Esse documento refere-se a consulta realizada na **Central de Pagamentos Locaweb**
<https://pagamento.locaweb.com.br/>
Por segurança o boleto e detalhamento da fatura estão disponíveis na **Central do Cliente**
<https://centraldocliente.locaweb.com.br>

Consulta feita para: **ebarros**
Realizada em **05/05/2025**

Status da fatura

Atuais

Vencimento	Serviços	Total
20/05/2025	Hospedagem III	R\$ 203,46
Qr Code		
		
Código de Barras		
34191092634087298293585334580009610870000020346		
		

Mesmo após a data de vencimento é possível realizar o pagamento das faturas atrasadas em qualquer banco.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:48
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081450493024097038510000910870000021900

BENEFICIARIO:

DILLER TEC E COML LTDA EPP

NOME FANTASIA:

DILLER TEC E COML LTDA EPP

CNPJ: 04.170.284/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DILLER TEC E COML LTDA EPP

CNPJ: 04.170.284/0001-15

PAGADOR:

BANCO BVA SA

CNPJ: 32.254.138/0004-56

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 219,00

VALOR COBRADO 219,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.74A.8D6.624.FCC.FCD

=====

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:37Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: DILLER MAQUINAS E
SUPRIMENTOS LTDA

Forma de Pagamento: BOLETO - CC / banco: Ag: CC:

Evento: ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE
INFORMÁTICA

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO DE NF 28276 REF
ALUGUEL DE IMPRESSORAS
PERIODO DE ABRIL/2025

Centro Responsabilidade: TI - BANCO BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 28276-

Nível:

Data Emissão: 10 / 04 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 34191 - 09008 - 14504 - 930240 - 97038 - 510000 - 9 - 10870000021900

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 219,00
VALOR LÍQUIDO: 219,00

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCEIR
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:47:01	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Enca	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário DILLER TECNICA COMERCIAL LTDA EPP					Agência/Código do Beneficiário 04.170.284/0001-15	
Endereço do Beneficiário RUA DRAVA, 690 MOINHO VELHO SÃO PAULO SP 04283-000						
Data do Documento 10/04/2025	Nº Documento U-28276/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2025	Nosso Número 109/00145049-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 219,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 0,07% DE JUROS DE MORA AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. - 32.254.138/0004-56 Rua Giovanni Battista Pirelli, 271 Sl. 1.116 09111-340 - Vila Homero Thon - Santo André - SP					(503790)	
Beneficiário final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 14504.930240 97038.510000 9 10870000021900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário DILLER TECNICA COMERCIAL LTDA EPP					Agência/Código do Beneficiário 04.170.284/0001-15	
Endereço do Beneficiário RUA DRAVA, 690 MOINHO VELHO SÃO PAULO SP 04283-000						
Data do Documento 10/04/2025	Nº Documento U-28276/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2025	Nosso Número 109/00145049-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 219,00	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA + 0,07% DE JUROS DE MORA AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. - 32.254.138/0004-56 Rua Giovanni Battista Pirelli, 271 Sl. 1.116 09111-340 - Vila Homero Thon - Santo André - SP					(503790)	
Beneficiário final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Rua Drava, 690 - Moinho Velho
Cep: 04283-000 - São Paulo - SP
Site: www.dillermaquinas.com.br
E-mail: diller@dillermaquinas.com.br
Telefone: (11) 2914-3211

FATURA DE LOCAÇÕES

Nº

28276

DILLER TÉCNICA E COMERCIAL LTDA - EPP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.170.284/0001-15
INSCRIÇÃO ESTADUAL
116.054.719.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.	32.254.138/0004-56	10/04/2025
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP
Rua Giovanni Battista Pirelli, 271 Sl. 1.116	Vila Homero Thon	09111-340
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Santo André	SP	ISENTO

FAIXA	DIPL. Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	DIPL. Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	DIPL. Nº ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$
U-28276/1	20/05/2025	219,00							

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO NF:	1,0000	219,0000	219,00
TOTAL GERAL			219,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
REF.CONTRATO DE LOCAÇÃO	
DISPENSADO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03	

FATURA DE LOCAÇÃO IMPRESSA À LASER.

DATA DO RECEBIMENTO	RECEBEMOS: DILLER TÉCNICA E COMERCIAL LTDA - EPP FATURA DE LOCAÇÕES INDICADA AO LADO	FATURA DE LOCAÇÕES
		Nº 28276

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49 , sob o número WJMJ25413688458 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:48
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
 AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
 =====
 ITAU UNIBANCO S.A.

34191761550469034026220030640005910870000175806
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
TICKET SERVICOS S A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A
CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO	52.003
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.758,06
VALOR COBRADO	1.758,06

NR.AUTENTICACAO 8.1AÉ.F87.108.CE7.586

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.

Ouvigatoria
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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:44Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: TICKET SERVICOS SA

Forma de Pagamento: BOLETO - CC / banco: Ag: CC:

Evento: TICKET REFEIÇÃO /
ALIMENTAÇÃO

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO - TICKET
ALIMENTAÇÃO JUNHO/2025
PEDIDO 16098763

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 16098763-

Nível:

Data Emissão: 02 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 34191 - 76155 - 04690 - 340262 - 20030 - 640005 - 9 - 10870000175806

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 1.758,06
VALOR LÍQUIDO: 1.758,06

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCELA
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:48:33	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado



Banco Itaú S.A.

| 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 02/05/25	No. Do documento 15046903	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/25	Nosso Número 176/15046903-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.758,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16098763 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A CNPJ/CPF - 32254138000103 Endereço: AV AFRANIO DE MELO FRANCO 290 19 ANDAR 22430-060 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

| 341-7

| 34191.76155 04690.340262 20030.640005 9 10870000175806

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 02/05/25	No. Do documento 15046903	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/25	Nosso Número 176/15046903-4	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.758,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16098763 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A CNPJ/CPF - 32254138000103 Endereço: AV AFRANIO DE MELO FRANCO 290 19 ANDAR 22430-060 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16098763

Realizado em: 02/05/2025

Valor (R\$): 1.758,06

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 32.254.138/0001-03 - MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A

Solicitante: ALESSANDRO A BRITO

Ticket Alimentação Eletrônico

Unidade de Entrega: RECURSOS HUMANOS

Valor dos Benefícios (R\$): 1.750,06

Data de Crédito: 23/05/2025

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	VALOR DO BENEFÍCIO
173.357.338-04	17335733804	ALESSANDRO BRITO	RH	R\$ 875,03
260.627.628-05	26062762805	JOSELI ARAUJO DA SILVA	RH	R\$ 875,03

Contrato: 743280008091

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
RECURSOS HUMANOS	RH	23/05/2025		2	R\$ 1.750,06
				TOTAL BENEFÍCIOS	2
					R\$ 1.750,06

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 4,00	2	R\$ 8,00

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 8,00
----------------------------------	-----------------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
--------------------------	------------------

Total de Benefícios R\$ 1.750,06

Taxas R\$ 8,00

TOTAL	R\$ 1.758,06
--------------	---------------------





NOTA DE DEBITO

Número
995476-ND

Data de Emissão
21/05/2025

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A
Endereço: AL SANTOS, 2335, ANDAR 1 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101
Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$1.750,06
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGÁ(O) ***
Pedido Web: 16098763 Ped GP: 63610764 Contrato: 743280008091 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 1.750,06

DESCRIÇÃO:
DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº	VALOR DE NOTA DE DEBITO	FORMA DE PAGAMENTO
995476-ND	R\$ 1.750,06	21/05/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 995476 de 21/05/2025.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 995476 Série J5, emitido em 21/05/2025	Número da Nota 85201888										
	Data e Hora de Emissão 21/05/2025 03:54:14 Código de Verificação FR9A-J9Z7										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal: 5.728.484-9 Endereço: AL SANTOS 02335, 1º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TA DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO QTD 2 R\$1.750,06 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS R\$8,00 *** NOTA FISCAL JÁ FOI PAGA *** Pedido Web: 16098763 Ped GP: 63610764 Contrato: 743280008091 IE: ISENTO IM: IRRF 1,50% R\$0,12 SERÁ RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,90 VALOR TOTAL: R\$1.758,06											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8,00 <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>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	-	-	-							
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares <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>0,00</td> <td>8,00</td> <td>2,00%</td> <td>0,16</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	8,00	2,00%	0,16	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	8,00	2,00%	0,16	0,00							
<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>-</td> <td>-</td> <td>IBPT</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
-	-	IBPT									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 995476 Série J5, emitido em 21/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025.											

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:48
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191761550469208026220030640005310870000223180

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A

CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO 52.004

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.231,80

VALOR COBRADO 2.231,80

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E8D.BD8.E5E.D40.E3B

=====

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:51

Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Forma de Pagamento: BOLETO - CC / banco: Ag: CC:

Data de Pagamento: 20/05/2025

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nível:

Optante Simples: Não

Fornecedor: TICKET SERVICOS SA

Evento: TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO

Descrição: PAGAMENTO - TICKET REFEIÇÃO JUNHO/2025 PEDIDO 16098777

Situação: Aprovado

Nr.Documento/Série: 16098777-

Data Emissão: 02 / 05 / 2025

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 34191 - 76155 - 04692 - 080262 - 20030 - 640005 - 3 - 10870000223180

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 2.231,80

VALOR LÍQUIDO: 2.231,80

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARÉCER
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:52:19	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lanc [REDACTED] em orçamento parametrizado	



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 02/05/25	No. Do documento 15046920	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/25	Nosso Número 176/15046920-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.231,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16098777 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A CNPJ/CPF - 32254138000103 Endereço: AV AFRANIO DE MELO FRANCO 290 19 ANDAR 22430-060 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.76155 04692.080262 20030.640005 3 10870000223180

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/05/2025	
Beneficiário TICKET SERVICOS S A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento 02/05/25	No. Do documento 15046920	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/05/25	Nosso Número 176/15046920-8	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.231,80	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS - PEDIDO: 16098777 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A CNPJ/CPF - 32254138000103 Endereço: AV AFRANIO DE MELO FRANCO 290 19 ANDAR 22430-060 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 16098777

Realizado em: 02/05/2025

Valor (R\$): 2.231,80

Método Pagamento: Boleto Bancário

Empresa: 32.254.138/0001-03 - MASSA FALIDA DO BANCO BV SA

Solicitante: ALESSANDRO ABRITO

Ticket Restaurante Eletrônico

Unidade de Entrega: RECURSOS HUMANOS

Valor dos Benefícios (R\$): 2.220,84

Data de Crédito: 23/05/2025

Quantidade de Beneficiários: 2

Data de Entrega:

CPF	MATRÍCULA	BENEFICIÁRIO	DEPARTAMENTO	DIAS ÚTEIS	VALOR DIA	VALOR MÊS	VALOR DO BENEFÍCIO
173.357.338-04	17335733804	ALESSANDRO BRITO	RH			R\$ 1.110,42	R\$ 1.110,42
260.627.628-05	26062762805	JOSELI ARAUJO DA SILVA	RH			R\$ 1.110,42	R\$ 1.110,42

Contrato: 743280024121

UNIDADE DE ENTREGA	DEPARTAMENTO	DATA DE CRÉDITO	DATA DE ENTREGA	QUANTIDADE BENEFICIÁRIOS	VALOR DO BENEFÍCIO
RECURSOS HUMANOS	RH	23/05/2025		2	R\$ 2.220,84

TOTAL BENEFÍCIOS	2	R\$ 2.220,84
------------------	---	--------------

TAXA	VALOR	BASE	SUB TOTAL
Taxa de Administração de Serviços	R\$ 5,48	2	R\$ 10,96

TOTAL DE TAXAS DO PRODUTO	R\$ 10,96
---------------------------	-----------

RESUMO DO PRODUTO	SUB TOTAL
-------------------	-----------

Total de Benefícios R\$ 2.220,84

Taxas R\$ 10,96

TOTAL	R\$ 2.231,80
-------	--------------



uma marca
Edenred

NOTA DE DEBITO

Número
995479-ND

Data de Emissão
21/05/2025

CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 59871202
Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS S/A
Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 BLOCO TORRE II - PINHEIROS - CEP: 05425-905
Município: SAO PAULO UF: SP

CLIENTE

CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A
Endereço: AL SANTOS, 2335, ANDAR 1 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101
Município: SAO PAULO UF: SP

DISCRIMINAÇÃO

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$2.220,84
*** NOTA DE DEBITO JA FOI PAGA(O) ***
Pedido Web: 16098777 Ped GP: 63610773 Contrato: 743280024121 IE:ISENTO IM:

VALOR TOTAL: R\$ 2.220,84

DESCRIÇÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DEBITO Nº

VALOR DE NOTA DE DEBITO

FORMA DE PAGAMENTO

995479-ND

R\$ 2.220,84

21/05/2025

OUTRAS INFORMAÇÕES

Este(a) NOTA DE DEBITO é relativa a RPS 995479 de 21/05/2025.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 995479 Série J5, emitido em 21/05/2025	Número da Nota 85201910																											
	Data e Hora de Emissão 21/05/2025 03:54:23																											
	Código de Verificação D4HA-TURA																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-906 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal: 5.728.484-9 Endereço: AL SANTOS 02335, 1º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101 Município: São Paulo UF: SP E-mail: ---																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 2 R\$2.220,84 TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICOS R\$10,96 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Pedido Web: 16098777 Ped GP: 63610773 Contrato: 743280024121 IE:ISENTO IM: IRRF 1,50% R\$0,16 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$1,23 VALOR TOTAL: R\$2.231,80																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10,96 <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>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares <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>Credito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>10,96</td> <td>2,00%</td> <td>0,21</td> <td>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>-</td> <td>-</td> <td>IBPT</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\$)	Credito (R\$)	0,00	10,96	2,00%	0,21	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	IBPT
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\$)	Credito (R\$)																								
0,00	10,96	2,00%	0,21	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	IBPT																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 995479 Série J5, emitido em 21/05/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025;																												

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:48
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160599139000542865890000110870000450987

BENEFICIARIO:

ADP BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

ADP BRASIL LTDA

CNPJ: 47.680.798/0001-23

BENEFICIARIO FINAL:

ADP BRASIL LTDA

CNPJ: 47.680.798/0001-23

PAGADOR:

BANCO B V A S A

CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO 52.005

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.509,87

VALOR COBRADO 4.509,87

NR.AUTENTICACAO 1.E88.BB6.734.ED3.F8D

=====

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:24:49Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: ADP BRASIL LTDA

Forma de Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Evento: ALUGUÉIS - SOFTWARE
APLICATIVO

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO NF 820903 -
SISTEMA FOLHA E GESTÃO DO
ESOCIAL PAGAMENTO REF
05/2025

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 820903-

Nível:

Data Emissão: 12 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 34191 - 09016 - 05991 - 390005 - 42865 - 890000 - 1 - 10870000450987

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 4.509,87
VALOR LÍQUIDO: 4.509,87

HISTÓRICO

Usuario	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 11:08.19	Contas a Pagar (Solicitante)	Lanç [REDACTED] Encaminhado.	[REDACTED]
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lancamento incluido	Empresa sem orcamento parametrizado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário ADP BRASIL LTDA CNPJ: 47.680.798/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0004/28658-9
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Data do Documento 12/05/2025	No. do Documento 001462962	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número 109/01059913-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.509,87
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. 2ª Via de Boleto Bancário					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BANCO B.V.A S/A CNPJ/CPF: 32.254.138/0001-03					
Endereço: AV AFRANIO DE MELO FRANCO, 290 SALA 101 22430-060 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09016 05991.390005 42865.890000 1 10870000450987

Local de Pagamento Pagar em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário ADP BRASIL LTDA CNPJ: 47.680.798/0001-23					Agência/Código Beneficiário 0004/28658-9
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
Data do Documento 12/05/2025	No. do Documento 001462962	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 14/05/2025	Nosso Número 109/01059913-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.509,87
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BANCO B.V.A S/A CNPJ/CPF: 32.254.138/0001-03					
Endereço: AV AFRANIO DE MELO FRANCO, 290 SALA 101 22430-060 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1462962 Série 201

Número da Nota
NFS. 60413

000820903

Data e Hora de Emissão

12/05/2025 00:00:00

Código de Verificação

TUPW-HQMQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 47.680.798/0001-23

Inscrição Municipal: 8.243.351-8



Nome/Razão Social: ADP BRASIL LTDA

Endereço: JOAO TIBIRICA, 1112 - VILA ANASTACIO - CEP: 05077-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BANCO B.V.A S/A

CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03

Inscrição Municipal: ---

Endereço: AV AFRANIO DE MELO FRANCO 290, SALA 101 - LEBLON - CEP: 22430-060

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

E-mail: LICINIA@BANCOBVA.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Processamento de dados|Mes de Referência: 05/25| PROCESSAMENTO DE DADOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.509,87

Código do Serviço

02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	4.509,87	2,90%	130,78	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 1462962 Série 201.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código x148277w.

Demonstrativo de Serviços - ADP Brasil Ltda

Nota: 001462962

ID Único : 001462962-12052025

Cliente: BANCO B.V.A S/A / 32.254.138/0001-03

Data Emissão : 12/05/2025

Data de Vencimento : 20/05/2025

Valor Nominal : 4.509,87

Valor Atual: 4.509,87

Status: Pendente

Tipo de Documento: DS

Descrição: Demonstrativo de Serviço

Histórico Eventos

Data / Hora

Status

13/05/2025 10:13:46

Pendente

Detalhamento

Quantidade	Descrição	Referência	Preço Unitário	Preço Total
25	Produto: EXPERT FOLHA Quantidade mensurada: 1 - Complemento de Mínimo: 23.5 CNPJ: 32.254.138/0001-03 - BANCO B.V.A S/A	0525	33,25	814,63
25	Produto: EXECUCAO OPERACIONAL FOLHA Quantidade mensurada: 1 - Complemento de Mínimo: 23.5 CNPJ: 32.254.138/0001-03 - BANCO B.V.A S/A	0525	29,98	734,51
1	Produto: INTEGRADOR CONTABIL CNPJ: 32.254.138/0001-03 - BANCO B.V.A S/A	0525	5,12	5,12
1	Produto: INTEGRADOR CONTABIL-QTDE EMPR CNPJ: 32.254.138/0001-03 - BANCO B.V.A S/A	0525	362,02	362,02
1	Produto: WEB REPORT CNPJ: 32.254.138/0001-03 - BANCO B.V.A S/A	0525	4,01	4,01
25	Produto: GESTAO DO ESOCIAL Quantidade mensurada: 1 - Complemento de Mínimo: 23.5 CNPJ: 32.254.138/0001-03 - BANCO B.V.A S/A	0525	8,22	201,39
26	Produto: EXPERT FOLHA Quantidade mensurada: 2 - Complemento de Mínimo: 23.5 CNPJ: 32.254.138/0004-56 - BANCO BVA S/A	0525	33,25	847,88
26	Produto: EXECUCAO OPERACIONAL FOLHA Quantidade mensurada: 2 - Complemento de Mínimo: 23.5 CNPJ: 32.254.138/0004-56 - BANCO BVA S/A	0525	29,98	764,49
2	Produto: INTEGRADOR CONTABIL CNPJ: 32.254.138/0004-56 - BANCO BVA S/A	0525	5,12	10,24
2	Produto: WEB REPORT CNPJ: 32.254.138/0004-56 - BANCO BVA S/A	0525	4,01	8,02
26	Produto: GESTAO DO ESOCIAL Quantidade mensurada: 2 - Complemento de Mínimo: 23.5 CNPJ: 32.254.138/0004-56 - BANCO BVA S/A	0525	8,22	209,61
1	COFINS	0525	342,75	342,75
1	ISSQN	0525	130,79	130,79
1	PIS	0525	74,41	74,41

Imprimir

Voltar

Documento Relacionado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202505201500077411272AG
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$2.084,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2025 - 05:38:22
COD PRODUTO: 6622dc275db2434097ae16f268e6e22a
DEVEDOR: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.
CNPJ DO DEVEDOR: 32.***.***/*-03

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 05:38:24

=====

DOCUMENTO: 052006

AUTENTICACAO SISBB: 6.674.7C1.130.B05.D3A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 agência, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:24:11Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: FGTS EMPRESA

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO FGTS S/FOLHA
PAGTO BVA 04/2025 ND
ADP17487816

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: IMPOSTOS/MULTAS/TAXAS

Nr.Documento/Série: 04-2025-

Nível:

Data Emissão: 14 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 2.084,30
VALOR LÍQUIDO: 2.084,30

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:55:49	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
32.254.138

Nome/Razão Social do Empregador
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.

Pagar este documento até
20/05/2025
às 21:59:59 (Brasil)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125051470302765-9

Tag
ADP17487816

Valor a receber
2.084,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	2	2.084,30	0,00	0,00	0,00	2.084,30
Total FGTS:		2.084,30	0,00	0,00	0,00	2.084,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.084,30

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2025 às 09:22:01 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010132122680014br.gov.br:plw2568pLW-quanda.coixa.gov.br:/api/v2/cobv/d8f57e9e474047b97617cfe55eed8b132040060530398658020859230A1XA ECONOMICA FEDERALL070RRwslia462170551***63010000

Payload Location:

pix=quanda.coixa.gov.br:/api/v2/cobv/d8f57e9e474047b97617cfe55eed8b1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATÁLIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.254.138

Nome Empregador: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.084,30

Número da Guia: 0125051470302785-9

Data Emissão: 14/05/2025 09:22:01 (Brasília)

Emitida por: 47.680.798/0001-23 - ADP BRASIL LTDA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	32.254/136/0004-56	2	26.053,86	2.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,30
		Total FGTS	26.053,86	2.084,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000010-3 14060385251-9
40071625133-2 37931946159-2

Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.3793194-6
Valor Total 1.014,06

DOCUMENTO: 052007
AUTENTICACAO SISBB: 9.AD8.8C9.6DC.1D9.A11



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:23:58Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: IRRF - RETIDO NA FONTE

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO IRRF S/SERVIÇOS
PRESTADOS TERCEIROS BANCO
BVA 04/2025 ND
07.16.25133.3793194-6

Centro Responsabilidade: CONTABILIDADE - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: IMPOSTOS/MULTAS/TAXAS

Nr.Documento/Série: 04-2025-

Nível:

Data Emissão: 13 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 1.014,06
VALOR LÍQUIDO: 1.014,06

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:54:45	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orcamento parametrizado

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 32.254.138/0001-03	Razão Social MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.3793194-6	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342577143			Valor Total do Documento 1.014,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.014,06			1.014,06
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	1.014,06			1.014,06

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 14:03:24

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

13/05/2025 14:03:24

85870000010 3 14060385251 9 40071625133 2 37931946159 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000010 3	14060385251 9	40071625133 2	37931946159 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 32.254.138/0001-03
Número: 07.16.25133.3793194-6
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 1.014,06

Pague com o PIX



MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.

abr/25

						R\$	67.605,59	R\$	1.014,06
0103	03171999000200	CIFALI E ASSOCIADOS LTDA		3575	02/04/2025	R\$	30.828,76	R\$	462,43
0456	03513396000169	ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GERENCIAIS		9564	01/04/2025	R\$	1.431,32	R\$	21,46
0103	35808211000210	MOTTA, FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS		24211	10/04/2025	R\$	10.000,00	R\$	150,00
0103	35808211000210	MOTTA, FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS		24214	10/04/2025	R\$	10.000,00	R\$	150,00
0103	03104581000108	FUNCAO INFORMATICA AUTOMACAO E SISTEMAS		32564	02/04/2025	R\$	1.134,68	R\$	17,02
0103	57040040000184	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		39376	01/04/2025	R\$	5.219,64	R\$	78,29
0103	57040040000184	MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		39377	01/04/2025	R\$	8.991,19	R\$	134,86

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000031-3 43640385251-6
40071625133-2 37977202983-4

Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.3797720-2
Valor Total 3.143,64

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 1.06F.CDF.F32.3E8.E25



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:24:19Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO / banco: Ag: CC:

Evento: PCC (PIS+COFINS+CSLL)
RETIDO NA FONTE

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO PCC S/SERVIÇOS
PRESTADOS TERCEIROS BANCO
BVA 04/2025 ND
07.16.25133.3797720-2

Centro Responsabilidade: CONTABILIDADE - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: IMPOSTOS/MULTAS/TAXAS

Nr.Documento/Série: 04-2025-

Nível:

Data Emissão: 13 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 3.143,64
VALOR LÍQUIDO: 3.143,64

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:57:10	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 19/05/2025 10:57:10	Inclusão	Lançamento Incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 32.254.138/0001-03	Razão Social MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.3797720-2	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342577143			Valor Total do Documento 3.143,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	3.143,64			3.143,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	3.143,64			3.143,64

SENA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

13/05/2025 14:04:19

85800000031 3 43640385251 6 40071625133 2 37977202983 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000031 3 43640385251 6 40071625133 2 37977202983 4



CNPJ: 32.254.138/0001-03
Número: 07.16.25133.3797720-2
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 3.143,64

Pague com o PIX



MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.

abr/25

Cd.Fornecedor		Fornecedor	Número do Título	Emissão	Pagamento	R\$	67.605,59	R\$	3.143,64
							Valor		C.SOCIAL
03171999000200		CIFALI E ASSOCIADOS LTDA	3575	02/04/2025	25/04/2025	R\$	30.828,76	R\$	1.433,53
03513396000169		ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GERENCIAIS	9564	01/04/2025	10/04/2025	R\$	1.431,32	R\$	66,55
35808211000210		MOTTA, FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS	24211	10/04/2025	22/04/2025	R\$	10.000,00	R\$	465,00
35808211000210		MOTTA, FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS	24214	10/04/2025	22/04/2025	R\$	10.000,00	R\$	465,00
03104581000108		FUNCAO INFORMATICA AUTOMACAO E SISTEMAS	32564	02/04/2025	10/04/2025	R\$	1.134,68	R\$	52,76
57040040000184		MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	39376	01/04/2025	10/04/2025	R\$	5.219,64	R\$	242,71
57040040000184		MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA	39377	01/04/2025	08/04/2025	R\$	8.991,19	R\$	418,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.48
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85800000047-0	45140385251-0
	40071625133-2	38014785057-3
Data do pagamento	20/05/2025	
Numero do Documento	07.16.25133.3801478-5	
Valor Total	4.745,14	

DOCUMENTO:	052009	
AUTENTICACAO SISBB:	0.BE3.B35.056.0D0.A81	



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:24:26Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO IRRF S/FOLHA DE
PAGAMENTO BANCO BVA
04/2025 ND
07.16.25133.3801478-5

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: IMPOSTOS/MULTAS/TAXAS

Nr.Documento/Série: 04-2025-

Nível:

Data Emissão: 13 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 4.745,14
VALOR LÍQUIDO: 4.745,14

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:58:25	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orcamento parametrizado

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 32.254.138/0001-03	Razão Social MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.3801478-5	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342577143			Valor Total do Documento 4.745,14

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.745,14			4.745,14
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	4.745,14			4.745,14

SENA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 13/05/2025 14:05:04

85800000047 0 45140385251 0 40071625133 2 38014785057 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000047 0	45140385251 0	40071625133 2	38014785057 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 32.254.138/0001-03
Número: 07.16.25133.3801478-5
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 4.745,14

Pague com o PIX



Banco BVA S/A

Relação de IRRF.

Página

32.254.138/0001-03

1

Código Recrta: 0561 RENDIMENTOS DO TRABALHO ASSALARIADO

		Rendimentos	Base Cálculo	Deduc. Dep	IRRF
C.R.: 01.04.01.00.00 - Jurídico	(A)	11.357,96	10.406,34		1.965,74
	Tot	11.357,96	10.406,34		1.965,74
C.R.: 01.11.10.00.00 - CONTAS A PAGAR	(A)	14.695,90	13.365,10		2.779,40
	Tot	14.695,90	13.365,10		2.779,40
Total da Seleção	(A)	26.053,86	23.771,44		4.745,14
	Tot	26.053,86	23.771,44		4.745,14

(A) SOBRE SALÁRIOS (B) SOBRE DEC. TERCEIRO (C) SOBRE FERIAS (D) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS (E) DIFERENÇA DE FERIAS (F) DEVOLUÇÃO DE IR (G) PRA

 767 / 1 / C / 2513332889 / * / * / 480 767 AndreSFranca_menu_em_branco

13/05/2025 15:40:40

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482zzw.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000088-6 59590385251-7
40071625133-2 38090503200-1

Data do pagamento 20/05/2025
Numero do Documento 07.16.25133.3809050-3
Valor Total 8.859,59

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: 5.998.F61.DFD.64A.15F



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:24:33Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO INSS S/FOLHA DE
PAGAMENTO BVA 04/2025 ND
07.16.25133.3809050-3

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: IMPOSTOS/MULTAS/TAXAS

Nr.Documento/Série: 04-2025-

Nível:

Data Emissão: 13 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 8.859,59

VALOR LÍQUIDO: 8.859,59

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCELER
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 10:59:45	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 32.254.138/0001-03	Razão Social MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.3809050-3	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000342577143			Valor Total do Documento 8.859,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.903,24			1.903,24
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.210,77			5.210,77
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	651,34			651,34
	02 CP PATRONAL - ADICIONAL EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	390,80			390,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	651,34			651,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	52,10			52,10
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025				
	Totais	8.859,59			8.859,59

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 13/05/2025 14:06:35

85850000088 6 59590385251 7 40071625133 2 38090503200 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85850000088 6	59590385251 7	40071625133 2	38090503200 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 32.254.138/0001-03
Número: 07.16.25133.3809050-3
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 8.859,59

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BANCO BVA S A
 AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
 =====
 Convenio CLARO S.A.
 Codigo de Barras 84870000000-9 73020162202-1
 50522136099-1 03205511144-9
 Data do pagamento 20/05/2025
 Valor Total 73,02

 DOCUMENTO: 052011
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F0B.24C.88F.F99.0CD



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:24:40Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: NET SERVICOS DE
COMUNICACAO SA

Forma de Pagamento: DINHEIRO - / banco: Ag: CC:

Evento: DESPESA LINKS DE DADOS

Data de Pagamento: 20/05/2025

Descrição: PAGAMENTO FATURA TELEFONE
MÓVEL 05/2025 SANTO ANDRE
COD CONTA 136099032
PERIODO DE 05/04/2025 A
04/05/2025

Centro Responsabilidade: TI - BANCO BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 05-2025-

Nível:

Data Emissão: 12 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 73,02

VALOR LÍQUIDO: 73,02

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 19/05/2025 11:03:13	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 19/05/2025	Inclusão	Lanc	em orçamento parametrizado



Empresas

fls. 60436

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

1 Administração

2 Pagamentos

3 Gerenciamento

4 Ajuda

Nome: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A Cliente : 129339472 Conta: 136099032

Primeiro acesso em: 19/08/2021 10:35:23

Sair

Último Acesso em: 12/05/2025 15:14:42

Pagamento

Se você utiliza o sistema de home banking para pagamento de sua fatura mensal, copie a sequência de números que vêm logo abaixo e, na página de pagamento, cole-a no espaço reservado para o código de barras.

Selecione a data de vencimento:

22/05/2025 ▼ R\$ 73,02

Número do código de barras

84870000000-9 73020162202-1 50522136099-1 03205511144-9

Bancos Conveniados

Santander Meridional

Banespa

BCN

Bradesco

Banco do Brasil

HSBC

Itaú

Real

Unibanco

CEF

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.



Empresas

fls. 60437

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A Cliente : 129339472 Conta: 136099032

Primeiro acesso em: 19/08/2021 10:35:23

Sair

Último Acesso em: 12/05/2025 15:14:42

Últimas Faturas

Informações Gerais da Conta

Período

05/04/2025 a 04/05/2025

Data de Vencimento

22/05/2025

Valor da fatura

R\$ 73,02

Pagamento

Pagamentos recebidos

Valor

R\$ (73,02)

Resultado de Saldos Anteriores

R\$ 0,00

Saldo anterior

R\$ 0,00

Resumo do Cálculo da Conta

Resumo da Conta

Valor

Créditos dos Meses/Contas Anteriores

R\$ 0,00

Créditos para mês seguinte

R\$ 0,00

Detalhamento da Conta

Data de Vencimento: 22/05/2025 - Filtro: Celular (Todos)

Cobranças Mensais

Franquias e Planos

Valor

R\$ 0,00

Mensalidades e Pacotes Promocionais

R\$ 73,02

Total

R\$ 73,02

Detalhamento de Chamadas

Interurbanas e Rec. em viagem 21 - Embratel

Quantidade

7

Duração

00:19:54

Valor

R\$ 0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

42

23,4668

R\$ 0,00

Total

49

00:20:17

R\$ 0,00

Descrições dos Impostos

ICMS

Alíquota

18,00%

Base de Cálculo

R\$ 44,93

Imposto

R\$ 8,09

PIS

3,00%

R\$ 27,62

R\$ 0,83

PIS

7,60%

R\$ 14,38

R\$ 1,09

PIS

1,65%

R\$ 14,38

R\$ 0,24

Documento Financeiro

0,00%

R\$ 0,00

R\$ 28,09

PIS

0,65%

R\$ 36,82

R\$ 0,24

COFINS

3,00%

R\$ 9,20

R\$ 0,28

Voltar

MOVIMENTO

DIÁRIO

23/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Extrato de conta corrente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 23 / 05 / 2025 até 23 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2025		Pagamentos Diversos	13.806	130.952,69 D	
23/05/2025		Pagamento a Fornecedores	13.807	1.121.632,03 D	
23/05/2025	+	Pix - Agendamento	52.301	18.770,00 D	
23/05/2025	+	Pix - Agendamento	52.302	9.777,41 D	
23/05/2025	+	Pix - Agendamento	52.303	28.932,79 D	
23/05/2025	+	Pix - Agendamento	52.304	5.628,31 D	
23/05/2025	+	Pix - Agendamento	52.305	3.969,47 D	
23/05/2025	+	Pix - Agendamento	52.306	5.756,39 D	
23/05/2025	+	Pix - Agendamento	52.307	264,38 D	
23/05/2025	+	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.431.100.199.166	3,40 D	
23/05/2025	+	Tarifa Pagamentos	831.431.100.209.294	24,60 D	
23/05/2025	+	Tarifa Pix Enviado	831.431.100.318.629	62,61 D	
23/05/2025	+	Resgate Automático	728	1.325.774,08 C	
23/05/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505231500077542773AG

CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03

VALOR: R\$18.770,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 23/05/2025 - 05:34:24

PAGO PARA: Motta Fernandes Rocha Adv

CNPJ: 35.808.211/0001-30

CHAVE PIX: 35808211000130

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6014 - CONTA: 0000000000000133430

TIPO DE CONTA: Conta Corrente ,

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 05:34:26

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: E.F56.F6F.E0F.853.D21

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Data	Fornecedor	Valor Líquido	Valor Bruto	Evento	Núcleo CP	CRESP
23/05/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	9.385,00	10.000,00	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA (IR+PCC)	CONTAS A PAGAR	JURÍDICO
23/05/2025	MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS	9.385,00	10.000,00	DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA (IR+PCC)	CONTAS A PAGAR	JURÍDICO
		18.770,00				



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:24:56

Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002
Forma de Pagamento: TED - / banco: 341 Ag: 6014 CC: 133430

Fornecedor: MOTTA FERNANDES ROCHA ADVOGADOS
Evento: DESPESAS HONORÁRIOS INSTITUCIONAL - CONSULTORIA (IR+PCC)
Descrição: PAGAMENTO NF 24309 NH 00762/25 - HONORARIOS ADVOCATICIOS REF INC BORGES LANDEIRO PROC 6005966-17.2024.8.09.0051 PARC 04/04

Centro Responsabilidade: JURÍDICO
Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de Serviço

Nr.Documento/Série: 24309-

Data Emissão: 13 / 05 / 2025

Nível:
Optante Simples: Não

Parecer:

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Alíquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.007-7	PCC - PIS, COFINS, CSLL (PCC)	4,65	4,65	465,00	465,00
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	150,00	150,00
	Total:			615,00	615,00

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 10.000,00
VALOR LÍQUIDO: 9.385,00

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 22/05/2025 07:59:49	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Enca	
ABRITO - 22/05/2025 07:59:49	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

MOTTA FERNANDES

ADVOGADOS



Alaor de Lima Filho
Eduardo Garcia de Araujo Jorge
Horacio Bernardes Neto
Maria Regina Mangabeira Albemaz Lynch
Roberto Liesegang
Márcio Monteiro Gea
Denise de Sousa e Silva Alvarenga
Marcio Marçal F. de Souza
Antonio Joaquim Pires de C. e Albuquerque
Camila Spinelli Gadioli
Patricia Lynch Pupo
Fernando Stacchini
Renata Ciampi
Marcelo Moura Guedes
Guilherme Traub
Bruno Valladao Guimarães Ferreira
Gustavo Goiabeira de Oliveira

Maria Alice Doria
Rodrigo Jacobina
Diego Dias
Delvio Denardi
Fernanda Lopez Marques da Silva
Alicia de Almeida Lima
Luis Augusto Roux Azevedo
Fernando Gomes dos Reis Lobo
Marta Ferreira Cuelar
Leonardo Rodrigues Tavares Meirinho
Thais de Almeida Travanca
Henrique de Carvalho Lopez
Helena Luisa Miranda D'Oliveira Gomez
Kelly de Sousa Lima
Melissa Spera

Mariana de Moraes Medros Miranda
Ariane Baars de Arruda Botelho
Maria Victória Mangeon Knorr
Isadora G. Velasco C. F. Costa
Lucca Moreira Godoi
Karolina de Sousa Dias
Gabriel Gonçalves
Tatiana Maia Martins Ribeiro
Giovanna Ribeiro Santos
Natália Medeiros Lembo
Lucca Freiria Cabrini
Italo Ruan de Lima
Celine Araújo Ferreira
Douglas Belchior de Carvalho
Matheus Issa dos Santos
Camila Penetra de Macedo Conceição

São Paulo, 13 de maio de 2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.
Alameda Santos, nº 2335, 1º Andar
01419-101 Cerqueira Cesar São Paulo SP
Brasil
CNPJ: 32.254.138/0001-03

At. Sra. Luciana Gasques

Assunto: MFBVA X INCORPORADORA BORGES LANDEIRO - PROCESSO
6005966-17.2024.8.09.0051

Honorários advocatícios por serviços prestados no assunto em questão. Parcela 04/04.

Valor Bruto	R\$	10.000,00
IRRF (1,50%)	R\$	150,00
CSLL (1,00%)	R\$	100,00
PIS/PASEP (0,65%)	R\$	65,00
COFINS (3,00%)	R\$	300,00
Valor Líquido	R\$	9.385,00

Favor efetuar o depósito no Banco Itaú S.A. (341) - AG. 6014 - C/C 13343-0 ou PIX (CNPJ: 35.808.211/0001-30). Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Sra. Patricia Pereira ou Sr. Daniel Almeida através do telefone (21) 2533-2200.

MOTTA FERNANDES
ADVOGADOS

RJ Av. Almirante Barroso, 52 - 13º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20031-000
+55 21 3257-2200

SP Rua Fidêncio Ramos, 213 - 1º andar
Vila Olimpia - São Paulo - SP - 04551-010
+55 11 2192-9300

DF SHIS QI 5 Conjunto 2, casa 01
Lago Sul - Brasília - DF - 71620-225
+55 61 4042-8200

WWW.MOTTA-FERNANDES.COM.BR

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 23834, emitido em 13/05/2025	Número da Nota 00024309		
		Data e Hora de Emissão 13/05/2025 14:08:33		
		Código de Verificação B7MC-Q27J		
20250513u35808211000210				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 35.808.211/0002-10 Inscrição Municipal: 2.851.053-4				
Nome/Razão Social: MOTTA FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS				
Endereço: R FIDENCIO RAMOS 213, CONJ 11 E 12 - VILA OLIMPIA - CEP: 04551-010				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A				
CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03 Inscrição Municipal: 5.728.484-9				
Endereço: AL SANTOS 02335, 1º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME FATURA Nº H-00762/25SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	160,00	100,00	300,00	65,00
Código do Serviço 03390 - Advocacia (regime especial).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.000,00	*	*	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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23834, emitido em 13/05/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:25:03Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: MOTTA FERNANDES ROCHA
ADVOGADOSForma de TED - / banco: 341 Ag: 6014 CC:
Pagamento: 133430Evento: INSTITUCIONAL - CONSULTORIA
(IR+PCC)

Data de Pagamento: 23/05/2025

Descrição: PAGAMENTO NF 24310 NH
00763/25 - HONORARIOS
ADVOCATÍCIOS REF MFBVA X
MARCO ANTONIO PROC
1125699-72.2023.8.26.0100
PARC 03/04

Centro Responsabilidade: JURÍDICO

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 24310-

Nível:

Data Emissão: 13 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Alíquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.007-7	PCC - PIS, COFINS, CSLL (PCC)	4,65	4,65	465,00	465,00
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	150,00	150,00
	Total:			615,00	615,00

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 10.000,00

VALOR LÍQUIDO: 9.385,00

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCEIR
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 22/05/2025 08:02:12	Contas a Pagar (Solicitante)	Lang Encaminhado	
ABRITO - 22/05/2025	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orcamento parametrizado

MOTTA FERNANDES

ADVOGADOS



Alaor de Lima Filho
Eduardo Garcia de Araujo Jorge
Horacio Bernardes Neto
Maria Regina Mangabeira Albernaz Lynch
Roberto Liesegang
Marcio Monteiro Gea
Denise de Sousa e Silva Alvarenga
Marcio Marçal F. de Souza
Antonio Joaquim Pires de C. e Albuquerque
Camila Spinelli Gadioli
Patricia Lynch Pupo
Fernando Stacchini
Renata Ciampi
Marcelo Moura Guedes
Guilherme Traub
Bruno Valladão Guimarães Ferreira
Gustavo Goiabeira de Oliveira

Maria Alice Doria
Rodrigo Jacobina
Diego Dias
Delvio Denardi
Fernanda Lopez Marques da Silva
Alice de Almeida Lima
Luis Augusto Roux Azevedo
Fernando Gomes dos Reis Lobo
Marta Ferreira Cuellar
Leonardo Rodrigues Tavares Meirinho
Thais de Almeida Travanca
Henrique de Carvalho Lopez
Helena Luisa Miranda D'Oliveira Gomez
Kelly de Sousa Lima
Melissa Spera

Mariana de Moraes Medros Miranda
Ariane Baars de Arruda Botelho
Maria Victória Mangeon Knorr
Isadora G. Velasco C. F. Costa
Lucca Moreira Godoi
Karolina de Sousa Dias
Gabriel Gonçalves
Tatiana Maia Martins Ribeiro
Giovanna Ribeiro Santos
Natália Medeiros Lembo
Lucca Freiria Cabrini
Italo Ruan de Lima
Caline Araújo Ferreira
Douglas Belchior de Carvalho
Matheus Issa dos Santos
Camila Penetra de Macedo Conceição

São Paulo, 13 de maio de 2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.
Alameda Santos, nº 2335, 1º Andar
01419-101 Cerqueira Cesar São Paulo SP
Brasil
CNPJ: 32.254.138/0001-03

At. Sra. Luciana Gasques

Assunto: MFBVA X MARCO ANTONIO - PROCESSO 1125699-72.2023.8.26.0100

Numero
H-00763/25SP
Vencimento
23/05/2025

Honorários advocatícios por serviços prestados no assunto em questão. Parcela 03/04.

Valor Bruto	R\$	10.000,00
IRRF (1,50%)	R\$	150,00
CSLL (1,00%)	R\$	100,00
PIS/PASEP (0,65%)	R\$	65,00
COFINS (3,00%)	R\$	300,00
Valor Líquido	R\$	9.385,00

Favor efetuar o depósito no Banco Itaú S.A. (341) - AG. 6014 - C/C 13343-0 ou PIX (CNPJ: 35.808.211/0001-30). Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Sra. Patricia Pereira ou Sr. Daniel Almeida através do telefone (21) 2533-2200.

MOTTA FERNANDES
ADVOGADOS

RJ Av. Ammirante Bessa, 32 - 13º andar
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20031-000
+55 21 3257-2200

SP Rua Fidêncio Ramos, 213 - 1º andar
Vila Olímpia - São Paulo - SP - 04551-010
+55 11 2192-8300

DF SHIS QL 9 Conjunto 2 - casa 01
Lago Sul - Brasília - DF - 71620-225
+55 61 4042-8200

WWW.MOTTA-FERNANDES.COM.BR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 23835, emitido em 13/05/2025

Número da Nota

00024310

Data e Hora de Emissão

13/05/2025 14:18:29

Código de Verificação

S2JI-8L3Q

20250512035808211000210

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.808.211/0002-10

Inscrição Municipal: 2.651.053-4

Nome/Razão Social: MOTTA FERNANDES ROCHA - ADVOGADOS

Endereço: R FIDENCIO RAMOS 213, CONJ 11 E 12 - VILA OLIMPIA - CEP: 04561-010

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A

CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03

Inscrição Municipal: 5.728.484-9

Endereço: AL SANTOS 02335, 1º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -----

Nome/Razão Social: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFORME FATURA Nº H-00763/25SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	150,00	100,00	300,00	65,00

Código do Serviço

03390 - Advocacia (regime especial).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	10.000,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Numero 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) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 23835, emitido em 13/05/2025; (4) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13 701/2003;

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505231500077542831AG

CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03

VALOR: R\$9.777,41

TARIFA: R\$10,00

DATA: 23/05/2025 - 05:34:24

PAGO PARA: Elvisbarros Informatica

CNPJ: 10.541.607/0001-32

CHAVE PIX: 38d750e8-cf2e-426b-a594-95ac98451d14

INSTITUICAO: 32402502 QI SCD S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000081492877

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 05:34:27

DOCUMENTO: 052302

AUTENTICACAO SISBB: F.106.12C.CE1.43B.B80

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:25:25Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Fornecedor: ELVISBARROS TECNOLOGIA E
SERVICOS DE INFORMATICA
LTDA MEForma de TED - CC / banco: 82 Ag: 1 CC:
Pagamento: 67690057Evento: SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROSData de
Pagamento: 23/05/2025Descrição: PAGAMENTO Nº 315 REF 60%
SERVIÇOS PRESTADOS
26/04/2025 A 25/05/2025Centro
Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 315-

Nível:

Data Emissão: 08 / 05 / 2025

Optante Simples:

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 9.777,41

VALOR LÍQUIDO: 9.777,41

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 22/05/2025 08:06:55	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 22/05/2025	Inclusão	Lanc	em orçamento parametrizado

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250508010541607000132	Número da Nota 00000315			
		Data e Hora de Emissão 08/05/2025 15:44:50			
		Código de Verificação PUYU-1NRS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	CPF/CNPJ: 10.541.607/0001-32				
	Inscrição Municipal: 3.845.586-2				
	Nome/Razão Social: ELVIS BARROS TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA				
	Endereço: AV PAULISTA 1471, CONJ 511 CERQUEIRA CE - BELA VISTA - CEP: 01311-927				
Município: São Paulo			UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A					
CPF/CNPJ: 32.264.138/0001-03					
Inscrição Municipal: 6.728.484-9					
Endereço: AL SANTOS 02335, 1º ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-101					
Município: São Paulo					
UF: SP E-mail: ----					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Ref. a prestação de serviços no mês base 118 horas com liquidação da seguinte forma: 40% no dia 10 do corrente mês, R\$ 6.518,27 e 60% no dia 25 do corrente mês, R\$ 9.777,41					
TED para banco 082, Agência: 0001, Conta Corrente 67690057 CNPJ 10.541.607/0001-32 PIX: 38d750e8-cf2e-426b-a594-95ac98451d14					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 16.295,58					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-		-	-	-	-
Código do Serviço					
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (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.					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A
 AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
 =====
 SOBRE A TRANSACAO

 ID: E00000000202505231500077542844AG
 CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
 VALOR: R\$28.932,79
 TARIFA: R\$10,00
 DATA: 23/05/2025 - 05:34:24



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:25:32Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: CIFALI E ASSOCIADOS LTDA

Forma de Pagamento: TED - CC / banco: 341 Ag: 8219
Pagamento: CC: 234419Evento: SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

Data de Pagamento: 23/05/2025

Descrição: PAGAMENTO NF 3581 - REF
HONORARIOS CONTABEIS
FATURAMENTO MAIO/2025

Centro Responsabilidade: CONTAS A PAGAR

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 3581-

Nível:

Data Emissão: 02 / 05 / 2025

Optante Simples:

Parecer:

IMPOSTOS

Conta Contábil	Imposto	RF	Alíquota	Valor	Retido
4.9.4.20.10.007-7	PCC - PIS, COFINS, CSLL (PCC)	4,65	4,65	1.433,53	1.433,53
4.9.4.20.10.002-2	IR - RETIDO NA FONTE PJ (PADRÃO)	1,50	1,50	462,43	462,43
	Total:			1.895,96	1.895,96

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 30.828,76
VALOR LÍQUIDO: 28.932,80

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 22/05/2025 08:08:06	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 22/05/2025 08:08:06	Inclusão	Lançamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 003581	
			Data e Hora de Emissão 02/05/2025 16:05:40	
			Código de Verificação KGXS-ZUWW	
RPS Nº 3587		emitido em 02/05/2025		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 03.171.999/0001-20		Inscrição Municipal: 02976528	
	Nome/Razão Social: CIFALI E ASSOCIADOS LTDA Endereço: Rua Barão do Flamengo - Flamengo - 22220-080 Município: 3304557 - Rio de Janeiro UF: RJ			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BANCO BVA S/A				
CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03		Inscrição Municipal:		
Endereço: AFRANIO DE MELO FRANCO, Nº 290				
Município: Rio de Janeiro		UF: RJ	E-mail:	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS.				
VENCIMENTO: 25/05/2025.				
DADOS PARA DEPOSITO : BANCO ITAU AG 8219 - C/C 23441-9.				
VALOR LIQUIDO R\$ 28.932,79				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.828,76				
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 462,43	CSLL (R\$) 308,29	COFINS (R\$) 924,86	PIS/PASEP (R\$) 200,39
Código do Serviço: 171901 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇO TÉCNICOS				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 30.828,76	Alíquota (%) 0,00%	Valor do ISS (R\$) R\$ 0,00	Crédito (R\$)
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos/Fonte LEI 12.741	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010. - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Esta NFS-e não gera crédito - Valor Líquido a Pagar: 28.932,79				



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:25:38Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: ITAU UNIBANCO SA

Forma de Pagamento: TED STR0040 - / banco: 341 Ag:
Pagamento: 1248 CC: 102400Evento: ADIANTAMENTO/ PAGTO DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO

Data de Pagamento: 23/05/2025

Descrição: PAGAMENTO FOLHA Nº 4250 -
ADIANTAMENTO 1ª PARC 13º
SALARIO 2025

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: RH

Nr.Documento/Série: 4250-

Nível:

Data Emissão: 19 / 05 / 2025

Optante Simples: Não

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 5.628,31

VALOR LÍQUIDO: 5.628,31

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 22/05/2025 08:09:52	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 22/05/2025 08:09:52	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

Relação Bancária/Tesouraria

fls. 60455

Banco EVA S/A
32.254.138/0001-03

Página

Processo de Folha: Nº 4250 - ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025
Vínculo: Todos

R E S U M O G E R A L

341 - Itaú Unibanco S.A. 8450 - SP PE OFFICE CENTER	1	5.628,31
	1	5.628,31



Relação Bancária/Tesouraria

fls. 60456

Banco BVA S/A
32.254.138/0001-03

Página

Processo de Folha: Nº 4250 - ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025
Vínculo: Todos

Estabelecimento: 04 - BANCO BVA S/A - SP*
C.R. : 01.04.01.00.00 - Jurídico

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 8450 - SP PB OFFICE CENTER
Tipo: Pagamento em Conta Corrente

Data de Crédito: 23/05/25

Matrícula	Nome	CPF	Identidade	Conta Corrente	Líquido a Creditar
18000176	JOSELI ARAUJO DA SILVA	260627628-05	280484100 SSP-SP	06338-6	5.628,31
TOTAL DA PÁGINA.....:					5.628,31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505231500077542855AG
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$5.628,31
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 05:34:24

PAGO PARA: Joseli Araujo Silva

CPF: ***.627.628-**

CHAVE PIX: 26062762805

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8450 - CONTA: 0000000000000063386

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 05:34:26

DOCUMENTO: 052304

AUTENTICACAO SISBB: 4.227.1CB.22A.7B1.E58

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:25:48

Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002
Forma de Pagamento: TED STR0040 - / banco: 341 Ag: 1248 CC: 102400
Data de Pagamento: 23/05/2025
Centro Responsabilidade: RH - BVA SP
Tipo Documento: RH
Nível:
Optante Simples: Não

Fornecedor: ITAU UNIBANCO SA
Evento: PAGAMENTO DE SALÁRIO
Descrição: PAGAMENTO FOLHA Nº 4248 - PAGAMENTO MENSAL MAIO/2025
Situação: Aprovado
Nr.Documento/Série: 4248-
Data Emissão: 20 / 05 / 2025

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 9.725,86
VALOR LÍQUIDO: 9.725,86

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARÉCER
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 22/05/2025 08:10:50	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 22/05/2025 08:10:50	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

Banco BVA S/A
32.254.138/0001-03

Processo de Folha: N° 4248 - MENSAL
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025
Vínculo: Todos

RESUMO GERAL

341 - Itaú Unibanco S.A. 8450 - SP PB OFFICE CENTER	1	3.969,47
341 - Itaú Unibanco S.A. 4093-1 - PERSONNALITE JD GUEDALA	1	5.756,39
	2	9.725,86

Relação Bancária/Tesouraria

fls. 60460

Banco BVA S/A
32.254.138/0001-G3

Página

Processo de Folha: N° 4248 - MENSAL
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025
Vínculo: Todos

Estabelecimento: 04 - BANCO BVA S/A - SP*
C.R. : 01.04.01.00.00 - Jurídico

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 8450 - SP PB OFFICE CENTER
Tipo: Pagamento em Conta Corrente

Data de Crédito: 23/05/25

Matricula	Nome	CPF	Identidade	Conta Corrente	Líquido a Creditar
18000176	JOSELI ARAUJO DA SILVA	260627628-05	280484100 SSP-SP	06338-6	3.969,47

RESUMO

341 - Itaú Unibanco S.A. 8450 - SP PB OFFICE CENTER	1	3.969,47
	1	3.969,47



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505231500077542874AG
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$3.969,47
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 05:34:24

PAGO PARA: Joseli Araujo Silva

CPF: ***.627.628-**

CHAVE PIX: 26062762805

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8450 - CONTA: 0000000000000063386

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 05:34:27

DOCUMENTO: 052305

AUTENTICACAO SISBB: A.08F.E85.318.9AC.40B

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Relação Bancária/Tesouraria

fls. 60462

Banco BVA S/A
32.254.138/0001-63

Página

Processo de Folha: N° 4248 - MENSAL
Competência: 01/05/2025 à 31/05/2025
Vínculo: Todos

Estabelecimento: 04 - BANCO BVA S/A - SP*
C.R. : 01.11.10.00.00 - CONTAS A PAGAR

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 4093-1 - PERSONNALITE JD GUEDALA
Tipo: Pagamento em Conta Corrente

Data de Crédito: 23/05/25

Matrícula	Nome	CPF	Identidade	Conta Corrente	Liquido a Creditar
18000081	ALESSANDRO ALVES DE BRITO	173357338-04	262610498 SSP-SP	05359-5	5.756,39

R E S U M O

341 - Itaú Unibanco S.A. 4093-1 - PERSONNALITE JD GUEDALA	1	5.756,39
	1	5.756,39



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505231500077542887AG
CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03
VALOR: R\$5.756,39
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/05/2025 - 05:34:24

PAGO PARA: Alessandro A Brito

CPF: ***.357.338-**

CHAVE PIX: 17335733804

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4093 - CONTA: 0000000000000053595

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 05:34:26

DOCUMENTO: 052306

AUTENTICACAO SISBB: 5.F7E.7F8.5F3.DEC.024

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.49
1911901911 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: BANCO BVA S A

AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505231500077542898AG

CNPJ DO PAGADOR: 32.254.138/0001-03

VALOR: R\$264,38

TARIFA: R\$2,61

DATA: 23/05/2025 - 05:34:24

PAGO PARA: H J C Barros Advogados

CNPJ: 1.824.370/0001-06

CHAVE PIX: 01824370000106

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8049 - CONTA: 000000000000017026

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/05/2025 - 05:34:26

DOCUMENTO: 052307

AUTENTICACAO SISBB: 9.F12.242.C69.C5A.122

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:25:55Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002Forma de Pagamento: TED - / banco: 341 Ag: 8049 CC:
Pagamento: 17026

Data de Pagamento: 23/05/2025

Centro Responsabilidade: JURÍDICO

Tipo Documento: R - Recibo

Nível:

Optante Simples: Não

Fornecedor: MILMAN, BARROS E BINATO -
ADVOGADOSEvento: REEMBOLSO DE DESPESAS DE
ESCRITÓRIOSDescrição: Milman & Barros - Reembolso de
despesas diversar já aprovadas
anteriormente R\$ 264,38

Situação: Aprovado

Nr.Documento/Série: 04-05-2025

Data Emissão: 22 / 05 / 2025

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 264,38

VALOR LÍQUIDO: 264,38

HISTÓRICO

USUÁRIO	NÍVEL	AÇÃO	PARCEIR
ABRITO - 23/05/2025 09:41:54	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 23/05/2025 09:41:08	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 23/05/2025	Em edição	Edição	Empresa sem orçamento parametrizado

H B Barros

— ADVOGADOS —

Hélio Cavalcanti Barros

Danielle do Albuquerque Farias
Maria Cândida Bussad do Canto
Juliana Braga dos Santos
Juliana Vanzikotta Villardi Nesi

Ana Carolina Ferreira Dusek

Isabella Fidalgo Oliveira
Raissa Coelho de Carvalho Oliveira
João Victor Assis Moniz Freire
Luiz Felipe Smith Ramos

Rio de Janeiro, 8 de maio de 2025

BVA

Prezados Senhores

Para custeio de despesas nos assuntos judiciais e/ou administrativos de seu interesse, solicitamos que nos seja enviada a quantia de **R\$ 264,38** valor este que servirá para cobrir as despesas já realizadas por nosso escritório, enviadas pelo SEDEX/ EMAIL enviado. Por favor, enviar o comprovante.

Atenciosamente,


H.J.C. BARROS

Conta para depósito:

AGÊNCIA: 8049

CONTA CORRENTE: 01702-6

Banco Itaú

CNPJ: 01824370/0001-06

07/05/2025

Data do Reembolso	Clientes	Processo	Descrição	Valor
28.04.2025	BVA	5016264-07.2023.8.24.0018	DILIGÊNCIA	R\$ 190,30
10.04.2025	BVA	0143596-98.2004.8.19.0001	GRERJ	R\$ 45,44
15.04.2025	BVA	0015067-90.2006.8.19.0001	GRERJ	R\$ 28,64

R\$ 264,38



Solicitação de Autorização para Recolhimento de Despesas

TIPO DE AUTORIZAÇÃO (Selecionar com um "X"):

☐	Cheque Administrativo	☐	DOC/TED
☒	Guia Judicial	☐	ID - Depósito
☐	Adiantamento de Despesas Judiciais	☐	Outros:

PREENCHER APENAS NO CASO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS

Cheque Nominal a:

CPF Favorecido:

PREENCHER APENAS NO CASO DE DOC/TED

Empresa Depositante	Banco Depositário
Conta Corrente ☐ Conta Poupança ☐ Agência	Número
Beneficiário do Depósito	
CPF / CNPJ do Beneficiário	

DADOS OBRIGATÓRIOS

Selecionar: ☐ Trabalhista ☐ Justiça Federal ☒ Outros

Requisitante (Nome Escritório e Advogado) H.J.C BARROS ADVOGADOS

Autor: BANCO BVA S/A

Réu: UNIÃO PAPELÃO

Nº do Processo: 5016264- Vara 1ª Vara Cível Comarca / UF: CHAPECÓ/SC
07.2023.8.24.0018

TIPO DE DESPESA (Selecionar com um "X" e informar o valor):

1.	☐	Acordos ☐ À vista ☐ Parcelado (informar parcelas)	R\$	
2.	☐	Cartório Extrajudicial	R\$	
3.	☒	Custas Judiciais -	R\$	190,30
4.	☐	Depósito Judicial - Pagamento de Condenação	R\$	
5.	☐	Depósito Judicial - Garantia do Juízo	R\$	
6.	☐	Depósito Judicial - Honorários Periciais / Contador	R\$	
7.	☐	Pagamento de Imposto (IPTU, ITBI, ou Outros)	R\$	
8.	☐	Publicação de Edital	R\$	
9.	☐	Outros :	R\$	
DATA DO PAGAMENTO:			TOTAL:	R\$ 190,30

RESUMO DA DESPESA (Obrigatório):

Descrição do Gasto: CUSTAS PARA DILIGÊNCIA DO OJA

PREENCHER EM CASO DE PROCESSO E/OU ACORDO TRABALHISTA/JUSTIÇA FEDERAL

Nome do Autor (beneficiário):

CPF/MF:

Nome do Advogado

OAB/ n.º

CPF/MF:

Dados do Pagamento

Código Receita	Descrição do Pagamento
Rendimento Tributável (IR) R\$	Rendimento Tributável (INSS) R\$

Data do(s) Pagamento(s)

Número de Meses a que se refere o pagamento (Intr. Normativa SRF n.º 1.127/2011):

Natureza do Rendimento recebido acumuladamente:

Autorizado por:

Assinatura do autorizador

Atenção: Após vencimento emitir novo boleto em <https://www.tjsc.jus.br/consulta-e-pagamento-de-custas-e-outros-debitos>

Tarifa Bancária R\$ 3,53

Guia ou Subguia:5339839 Processo Judicial: 50162640720238240018

Clique aqui e pague este boleto através de Auto Atendimento Pessoa Física
Clique aqui e pague este boleto através de Auto Atendimento Pessoa Jurídica

Recibo do Pagador					
001-9 00190.00009 03429.814803 02294.466178 5 10720000019030					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ Banco BVA S/A CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03					
Nosso Número 8002294466	Nr. Documento 8002294466	Data de Vencimento 05/05/2025	(=) Valor do Documento 190,30	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina CPF/CNPJ: 83.845.701/0001-59 Rua Doutor Álvaro Millen da Silveira, 208, FLORIANOPOLIS - SC CEP: 88020-901					
Agência/Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica	
001-9 00190.00009 03429.814803 02294.466178 5 10720000019030					
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Data de Vencimento 05/05/2025		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina CPF/CNPJ: 83.845.701/0001-59			Agência/Código do Beneficiário		
Data do Documento 28/04/2025	Nr. Documento 8002294466	Espécie DOC N	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2025	Nosso Número 8002294466
Uso do Banco 8002294466	Carteira 17	Espécie RS	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 190,30
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(-) Desconto/Abatimento	
Guia ou Subguia: 5339839 Processo Judicial: 50162640720238240018 Tarifa Bancária R\$ 3,53 O vencimento do boleto não influencia a contagem dos prazos processuais.				(+/-) Juros/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ Banco BVA S/A CPF/CNPJ: 32.254.138/0001-03			Pague com PIX 		
Sacador/Avalista			Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		
					



Solicitação de Autorização para Recolhimento de Despesas

TIPO DE AUTORIZAÇÃO (Selecionar com um "X"):			
☐	Cheque Administrativo	☐	DOC/TED
☒	Guia Judicial	☐	ID - Depósito
☐	Adiantamento de Despesas Judiciais	☐	Outros:
PREENCHER APENAS NO CASO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS			
Cheque Nominal a:			
CPF Favorecido:			
PREENCHER APENAS NO CASO DE DOC/TED			
Empresa Depositante		Banco Depositário	
Conta Corrente ☐	Conta Poupança ☐	Agência	Número
Beneficiário do Depósito			
CPF / CNPJ do Beneficiário			
DADOS OBRIGATÓRIOS			
Selecionar: ☐ Trabalhista ☐ Justiça Federal ☒ Outros			
Requisitante (Nome Escritório e Advogado)		H.J.C BARROS ADVOGADOS	
Autor: BANCO BVA S/A			
Réu: Fundenge Engenharia de Fundações Ltda e Outros,			
Nº do Processo:	0143596-	Vara 43ª Vara Cível	Comarca / UF: CAPITAL/RJ
98.2004.8.19.0001			
TIPO DE DESPESA (Selecionar com um "X" e informar o valor):			
1.	☐	Acordos ☐ À vista ☐ Parcelado (informar parcelas)	R\$
2.	☐	Cartório Extrajudicial	R\$
3.	☒	Custas Judiciais -	R\$ 45,44
4.	☐	Depósito Judicial - Pagamento de Condenação	R\$
5.	☐	Depósito Judicial - Garantia do Juízo	R\$
6.	☐	Depósito Judicial - Honorários Periciais / Contador	R\$
7.	☐	Pagamento de Imposto (IPTU, ITBI, ou Outros)	R\$
8.	☐	Publicação de Edital	R\$
9.	☐	Outros:	R\$
DATA DO PAGAMENTO:			TOTAL: R\$ 45,44
RESUMO DA DESPESA (Obrigatório):			
Descrição do Gasto: CUSTAS PARA INTIMAÇÃO VIA POSTAL			
PREENCHER EM CASO DE PROCESSO E/OU ACORDO TRABALHISTA/JUSTIÇA FEDERAL			
Nome do Autor (beneficiário):		CPF/MF:	
Nome do Advogado		OAB/ nº	CPF/MF:
Dados do Pagamento			
Código Receita		Descrição do Pagamento	
Rendimento Tributável (IR) R\$		Rendimento Tributável (INSS) R\$	
Data do(s) Pagamento(s)			
Número de Meses a que se refere o pagamento (Intr. Normativa SRF nº 1.127/2011):			
Natureza do Rendimento recebido acumuladamente:			
Autorizado por:			
Assinatura do autorizador			



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA - GRERJ

fls. 60471

NÚMERO DA GUIA	VALIDADE	VALOR - R\$
9083T009024-26	24/04/2025	45,44
CPF/CNPJ	NOME	
01.824.370/0001-06	HJC BARROS ADVOGADOS	
COMARCA	SERVENTIA	
Comarca da Capital	CAPITAL 43 VARA CÍVEL	
NATUREZA DA GUIA	TIPO DA GUIA	
Judicial	Processo Judicial	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PROCESSO: 0143596-98.2004.8.19.0001		
EXECUTADO: FUNDENGE ENGENHARIA DE FUNDACOES LTDA E OUTR EXEQUENTE: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S A E OUTROS		

Detalhamento

ATOS POST./CONF.COP.	1110-6	R\$ 36,08
	SUB TOTAL	R\$ 36,08
FUNDPERJ	6898-0004245-5	R\$ 3,06
FUNPERJ	6898-0000208-9	R\$ 3,06
FUNARPEN	6246-0008111-6	R\$ 2,16
FUNDAC.PGUERJ	6897-0000047-7	R\$ 0,36
FUNPGALERJ	6246-0009194-4	R\$ 0,36
FUNPGT	6898-0005532-8	R\$ 0,36
	TOTAL	R\$ 45,44

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGÁVEL EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA COM A UTILIZAÇÃO DO QR CODE DO PIX

Pague com PIX





Solicitação de Autorização para Recolhimento de Despesas

TIPO DE AUTORIZAÇÃO (Selecionar com um "X"):			
☐	Cheque Administrativo	☐	DOC/TED
☒	Guia Judicial	☐	ID - Depósito
☐	Adiantamento de Despesas Judiciais	☐	Outros:

PREENCHER APENAS NO CASO DE CHEQUE ADMINISTRATIVO PARA TERCEIROS			
Cheque Nominal a:			
CPF Favorecido:			

PREENCHER APENAS NO CASO DE DOC/TED			
Empresa Depositante		Banco Depositário	
Conta Corrente ☐	Conta Poupança ☐	Agência	Número
Beneficiário do Depósito			
CPF / CNPJ do Beneficiário			

DADOS OBRIGATÓRIOS			
Selecionar: ☐ Trabalhista ☐ Justiça Federal ☒ Outros			
Requisitante (Nome Escritório e Advogado)		H.J.C BARROS ADVOGADOS	
Autor: BANCO BVA S/A			
Réu: Calçados Pricawi LTDA.			
Nº do Processo:	0015067-	Vara 49ª Vara Cível	Comarca / UF: CAPITAL/RJ
90.2006.8.19.0001			

TIPO DE DESPESA (Selecionar com um "X" e informar o valor):				
1.	☐	Acordos ☐ À vista ☐ Parcelado (informar parcelas)	R\$	
2.	☐	Cartório Extrajudicial	R\$	
3.	☒	Custas Judiciais -	R\$	28,64
4.	☐	Depósito Judicial – Pagamento de Condenação	R\$	
5.	☐	Depósito Judicial – Garantia do Juízo	R\$	
6.	☐	Depósito Judicial – Honorários Periciais / Contador	R\$	
7.	☐	Pagamento de Imposto (IPTU, ITBI, ou Outros)	R\$	
8.	☐	Publicação de Edital	R\$	
9.	☐	Outros :	R\$	
DATA DO PAGAMENTO:			TOTAL:	R\$ 28,64

RESUMO DA DESPESA (Obrigatório):	
Descrição do Gasto: EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO.	

PREENCHER EM CASO DE PROCESSO E/OU ACORDO TRABALHISTA/JUSTIÇA FEDERAL		
Nome do Autor (beneficiário):		CPF/MF:
Nome do Advogado	OAB/ n.º	CPF/MF:
Dados do Pagamento		
Código Receita	Descrição do Pagamento	
Rendimento Tributável (IR) R\$	Rendimento Tributável (INSS) R\$	
Data do(s) Pagamento(s)		
Número de Meses a que se refere o pagamento (Intr. Normativa SRF n.º 1.127/2011):		
Natureza do Rendimento recebido acumuladamente:		
Autorizado por:		
Assinatura do autorizador		



PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA JUDICIÁRIA - GRERJ

fls. 60473

NÚMERO DA GUIA	VALIDADE	VALOR - R\$
01839101869-27	28/04/2025	28,64

CPF/CNPJ	NOME
01.824.370/0001-06	HJC BARROS ADVOGADOS

COMARCA	SERVENTIA
Comarca da Capital	CAPITAL 49 VARA CIVEL

NATUREZA DA GUIA	TIPO DA GUIA
Judicial	Processo Judicial

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCESSO: 0015067 90.2006.8.19.0001
EXECUTADO: CALCADOS PRICAWI LTDA E OUTROS EXEQUENTE: BANCO BVA S A E OUTROS

Detalhamento		
DIVERSOS	2212-9	R\$ 28,64
	TOTAL	R\$ 28,64

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DO BRADESCO SA

868500000000 286428538738 420250428016 839101869270



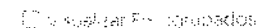
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49, sob o número WJMJ25413688458. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 00111068-16.2015.8.26.0100 e código xt482zz7w.

MOVIMENTO

DIÁRIO

26/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:05:36

Cliente - Conta atual

Agência	1911-9
Conta corrente	200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato	de 26 / 05 / 2025 até 26 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2025		+ Pagamento de Boleto	52.601	136,98 D	
26/05/2025		+ Resgate Automático	728	136,98 C	
26/05/2025		S A L D O			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest. Resgate Autom.					200.302.259,27 C
Saldo					200.302.259,27 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:49
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080025512101422529770004110920000013698

BENEFICIARIO:

OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI

NOME FANTASIA:

OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI

CNPJ: 24.990.450/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI

CNPJ: 24.990.450/0001-37

PAGADOR:

MASSA FALIDA BANCO BVA SA

CNPJ: 32.254.138/0004-56

NR. DOCUMENTO 52.601

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 136,98

VALOR COBRADO 136,98

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1DF.C7E.E65.21B.C7E

=====

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.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:25:17Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI ME

Forma de Pagamento: BOLETO - / banco: Ag: CC:

Evento: SERVIÇOS PRESTADOS POR
TERCEIROS

Data de Pagamento: 26/05/2025

Descrição: PAGAMENTO NF 10877 - REF
SERVIÇOS PRESTADOS EXAMES
PCMSO/ADMISSIOAL/DEMISSIONAL
REF MAIO/2025

Centro Responsabilidade: RH - BVA SP

Situação: Aprovado

Tipo Documento: NFFS - Nota Fiscal Fatura de
Serviço

Nr.Documento/Série: 10877-

Nível:

Data Emissão: 03 / 05 / 2025

Optante Simples:

Parecer:

DADOS BOLETO

Descrição: 34191 - 09008 - 00255 - 121014 - 22529 - 770004 - 1 - 10920000013698

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 136,98
VALOR LÍQUIDO: 136,98

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 26/05/2025 10:32:20	Contas a Pagar (Aprovador BO CPAG)	Lançamento Aprovado.	Aprovação em Lote.
ABRITO - 23/05/2025 09:41:35	Contas a Pagar (Solicitante)	Lanç [REDACTED] Encaminhado.	
ABRITO - 23/05/2025	Em edição	Edição	Empresa sem orçamento parametrizado

06/05/2025, 08:51

OMEGA OCCUPATIONAL

Instruções

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do Pagador

OMEGA

OMEGA OCCUPATIONAL
24.990.450/0001-37
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 SALA
113 2A AND - VARZEA DA BARRA FUNDA
São Paulo - SP - CEP: 01139-001



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00255.121014 22529.770004 1 10920000013698

Beneficiário OMEGA OCCUPATIONAL LTDA - Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 SALA 113 2A AND - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo - SP - CEP: 01139-001 - CNPJ: 24.990.450/0001-37		Agência/Código do Beneficiário 1012 / 25297-7		Espécie R\$	Quantidade 001	Nosso número 109/00002551-2
Número do documento 10877		CPF/CNPJ 24.990.450/0001-37		Vencimento 25/05/2025		Valor documento 136,98
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa		(*) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador MASSA FALIDA BANCO BVA S/A, - CNPJ: 32.254.138/0004-56 Brigadeiro Faria Lima, 3900 - Itaim Bibi São Paulo - SP - CEP: 04538-132						
Demonstrativo						Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00255.121014 22529.770004 1 10920000013698

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 25/05/2025	
Beneficiário OMEGA OCCUPATIONAL LTDA - Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE, 405 SALA 113 2A AND - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo - SP - CEP: 01139-001 - CNPJ: 24.990.450/0001-37					Agência/Código Beneficiário 1012 / 25297-7	
Data do documento 03/05/2025	Nº documento 10877	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 03/05/2025	Nosso número 109/00002551-2	
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 001	Valor Documento 136,98	(=) Valor documento 136,98	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....2,00% AO MES PGTO SOMENTE ATRAVES DESTA COBRANCA BANCARIA					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa / Juros	
					(*) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador MASSA FALIDA BANCO BVA S/A, - CNPJ: 32.254.138/0004-56 Brigadeiro Faria Lima, 3900 - Itaim Bibi São Paulo - SP - CEP: 04538-132					Cód. baixa	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 10877, emitido em 03/05/2025

Número da Nota
00010877
Data e Hora de Emissão
03/05/2025 10:19:53
Código de Verificação
1JIR-W8NR

20250506v24990450000137

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 24.990.450/0001-37
Nome/Razão Social: OMEGA OCCUPATIONAL EIRELI - ME
Endereço: AV MARQ DE SAO VICENTE 00405, CJ 113 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-001
Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 5.497.520-4
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: MASSA FALIDA BANCO BVA S/A.
CPF/CNPJ: 32.254.138/0004-56
Endereço: Brigadeiro Farla Lima 3900 - Itaim Bibi - CEP: 04538-132
Município: São Paulo
Inscrição Municipal: ----
UF: SP E-mail: abrito@mfbva.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR LIQUIDO DA NOTA: R\$ 136,98
PCMSO :
Vencimento: 25/05/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 136,98

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

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. (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10877, emitido em 03/05/2025.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=54975204&nf=10877&cod=1JIRW8NR>

1/1

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por NATALIA MEDEIROS LEMBO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 13/06/2025 às 17:49 , sob o número WJMJ25413688458 Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0011068-16.2015.8.26.0100 e código xt482z7w.

MOVIMENTO

DIÁRIO

28/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310309584332711
03/06/2025 10:05:53

Cliente - Conta atual

Agência 1911-9
Conta corrente 200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato de 28 / 05 / 2025 até 28 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2025		Pagamentos Diversos	15.002	159.347,76 D	
28/05/2025		+ Tarifa Pagamentos	851.481.100.221.042	57,40 D	
28/05/2025		+ Resgate Automático	728	159.405,16 C	
28/05/2025		SALDO			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest. Resgate Autom.				200.302.259,27 C	
Saldo				200.302.259,27 C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				30/06/2025	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/07/2025	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

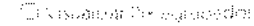
Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

MOVIMENTO

DIÁRIO

30/05/2025

MASSA FALIDA DO BANCO BVA

**Consultas - Extrato de conta corrente**

G3310309584332711
03/06/2025 10:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	1911-9
Conta corrente	200000-8 BANCO BVA S A
Período do extrato	de 30 / 05 / 2025 até 30 / 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2025	+	Pagamento de Boleto	53.001	175.366,68 B	
30/05/2025		Resgate Automático	728	175.366,68 C	
30/05/2025		SALDO			0,00 C
Saldo Atual					0,00 C
Invest. Resgate Autom.				200.302.259,27 C	
Saldo				200.302.259,27 C	
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					30/06/2025
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:49
191101911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: BANCO BVA S A
AGENCIA: 1911-9 CONTA: 200.000-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501430469402173811280017536668
BENEFICIARIO:
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
BENEFICIARIO FINAL:
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP
CNPJ: 51.174.001/0001-93
PAGADOR:
BANCO BVA S/A - EM FALENCIA
CNPJ: 32.254.138/0001-03

NR. DOCUMENTO 53.001
NOSSO NUMERO 28365850130469402
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 175.366,68
VALOR COBRADO 175.366,68
=====

NR.AUTENTICACAO D.2C7.385.0E7.165.0C7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J8490075 ALESSANDRO ALVES DE BRITO.



Manutenção de Lançamento - Middle

Troca de Senha Usuário: ABRITO

03/06/2025
11:26:01Empresa: BANCO BVA S.A. - BANCO BVA
S.A. - SP / Ag: 4 CC: 90002

Fornecedor: BANCO BVA S/A

Forma de Pagamento: DINHEIRO ; / banco: Ag: CC:

Evento: CUSTAS JUDICIAIS E
EXTRAJUDICIAIS

Data de Pagamento: 30/05/2025

Descrição: DEP JUDICIAL CUMPRIMENTO DE
SETENÇA - MFBVA x Companhia
Brasileira de Acrílicos Ltda. e
Castrol Comércio de Acrílicos I
Proc. 0000867-
52.2021.8.26.0100

Centro Responsabilidade: JURÍDICO

Situação: Em Aprovação

Tipo Documento: FAT - Fatura

Nr.Documento/Série: 175366-

Nível: Contas a Pagar (Aprovador BO
CPAG)

Data Emissão: 29 / 05 / 2025

Optante Simples: Sim

Parecer:

IMPOSTOS

Não existem Impostos cadastrados para o Evento.

ARQUIVOS

Não existem Arquivos cadastrados.

VALOR BRUTO: 175.366,68
VALOR LÍQUIDO: 175.366,68

HISTÓRICO

Usuário	Nível	Ação	Parecer
ABRITO - 30/05/2025 16:25:48	Contas a Pagar (Solicitante)	Lançamento Encaminhado.	
ABRITO - 30/05/2025 16:25:44	Inclusão	Lancamento incluído	Empresa sem orçamento parametrizado

INSTRUÇÕES:**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA****Autor: MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A.****Réu: CASTCRIL COMERCIO DE ACRILICOS****SÃO PAULO F. CENTRAL - 1ª VARA FAL. RECUP.JUD****Processo: 0000867-52.2021.8.26.0100 - ID 081020000175325568****GUIA C/ Núm. CONTA JUDICIAL DISPONÍVEL NO DIA SEGUINTE AO****PGTO EM WWW.BB.COM.BR>GOVERNO>JUDICIARIO>GUIA DEP.JUDICIAL****ATENÇÃO! Observar o prazo definido pelo Juízo competente
para efetivação do depósito.****Pague via Pix com o QRCode ao lado**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 30469.402173 8 11280017536668

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. CNPJ: 32.254.138/0001-03
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 0000867-52.2021.8.26.0100 - 51174001000193 SÃO PAULO F. CENTRAL - 1ª VARA FAL. RECUP.JUD

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Nosso Número 28365850130469402 Nr. Documento 81020000175325568 Data de Vencimento 30/06/2025 Valor do Documento 175.366,68 (=) Valor Pago 175.366,68

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02836.585014 30469.402173 8 11280017536668

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento 30/06/2025 Nr. Documento 81020000175325568 Espécie DOC ND Acerte N Data do Processamento 29/05/2025

Uso do Banco 81020000175325568 Carteira 17 Espécie R\$ Quantidade xValor

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
GUIA DE DEP SITO JUDICIAL. ID Nr. 081020000175325568
Comprovante c/ nº Conta Judicial disponível no dia seguinte
ao pgto, pelo site www.bb.com.br, opção Setor Público>
Judiciário>Guia Dep.Jud.>Comprovante Pag.Dep

Data de Vencimento
30/06/2025

Agência/Código do Beneficiário
2234 / 99747159-X

Nosso Número
28365850130469402

(=) Valor do Documento
175.366,68

(-) Descontos/Abatimento

(-) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
175.366,68

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
MASSA FALIDA DO BANCO BVA S.A. CNPJ: 32.254.138/0001-03
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - PROCESSO: 0000867-52.2021.8.26.0100 - 51174001000193 SÃO PAULO F. CENTRAL - 1ª VARA FAL. RECUP.JUD

Beneficiário Final
TRIBUNAL DE JUSTICA. SP - 51174001000193

Código de Barra
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

