

**GUIMARÃES & BORDINHÃO**  
ADVOGADOS ASSOCIADOS

T. 55 41 3402.3800  
Av João Gualberto 1881  
Sls 1201, 1202 e 1203  
80030-001 Curitiba Paraná BR  
guimaraesebordinhao.adv.br

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E  
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE CURITIBA - FORO CENTRAL DA REGIÃO  
METROPOLITANA DE CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ.**

**Autos 0007164-27.2020.8.16.0185**

**GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS**

**ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.917.418/0001-11 e na OAB/PR sob o nº 2.559, vem, mui respeitosamente, à presença de V. Excelência, nos autos de **PRESTAÇÃO DE CONTAS**, referente a administração da **MASSA FALIDA de PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A (CNPJ nº 03.554.833/0001-92)**, na qual figura como Administrador Judicial nomeado, **expor e requerer o que segue**:

**01.** Apresenta-se a prestação de contas de forma não contábil, compreendendo o **período de setembro/2021**, conforme relatório em anexo **(doc. 01)**.

**02.** Ademais, todos os comprovantes das despesas efetivadas, Alvarás Judiciais expedidos pelo Juízo da Falência e extratos bancários, relativos ao mencionado período, são ora anexados **(doc. 02)**.

**03.** Ante o exposto, respeitosamente requer seja publicado Edital para ciência e eventuais impugnações dos interessados, sendo também intimados os credores, Falida e Ministério Público.

**04.** Ao fim, sejam recebidas e julgadas boas as contas do Administrador Judicial.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Curitiba, 28 de outubro de 2021.

Maurício de Paula Soares Guimaraes  
OAB/PR 14.392

Rafael Martins Bordinhão  
OAB/PR 38.624

Curitiba, 28 de outubro de 2021.

**Massa Falida da Península Internacional S/A.**

At. Administrador Judicial – Guimarães e Bordinhão Advogados Associados

Nesta

***Relatório de Apresentação de Prestação de Contas – de 09/2021***

Apresentamos nossos comentários relacionados a prestação de serviços profissionais de consultoria e assessoria contábil, no que se refere a “*Apresentação de Prestação de Contas – relativo ao período de 09/2021*” - conforme contrato firmado com a **MASSA FALIDA DA PENÍNSULA INTERNATIONAL S/A.** (doravante denominada “**PENÍNSULA**”) – representado pelo Administrador Judicial - Dr. Maurício Paula Soares Guimarães.

Permanecemos à disposição, para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,



Fatima Buture dos Santos  
Advogada e Contadora



Patrícia Carlota Dal Bello  
Contadora



## SUMÁRIO

<b>I.</b>	<b>Escopo e Extensão dos Trabalhos .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>Limitação de Escopo.....</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>Do Fluxo de Caixa Mensal .....</b>	<b>4</b>
<b>IV.</b>	<b>Dos Demonstrativos de Receitas e Despesas e de Existências Financeiras/Fluxo de Recursos .....</b>	<b>5</b>
<b>V.</b>	<b>Do Demonstrativo de Receitas e Despesas – Forma Analítica.....</b>	<b>6</b>
<b>VI.</b>	<b>Dos Saldos das Contas Judiciais – Caixa Econômica Federal .....</b>	<b>6</b>

**ANEXO I** – Comprovantes de Despesas e Entradas

**ANEXO II** – Extratos Bancários



## I. ESCOPO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Nosso trabalho compreendeu a realização da Prestação de Contas da Massa Falida da Península – relativamente ao período de 09/2021 – com base nas informações e documentos recebidos pela equipe do Administrador Judicial (AJ) - referente aos Autos n. 0001967-67.2015.8.16.0185, em tramite na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba – Estado do Paraná. A falência foi decretada em 22 de outubro de 2020 (mov. 14785.1).

A seguir apresentamos os principais procedimentos adotados na realização de nossos trabalhos:

- Solicitação dos comprovantes de despesas/pagamentos, tais como: notas fiscais de aquisições de mercadorias e/ou prestações de serviços, recibos, boletos bancários, guias de recolhimentos de tributos – se aplicável, notas de débitos, extratos bancários, entre outros hábeis para comprovação da respectiva despesa;
- Posteriormente, cruzamos com os respectivos documentos bancários – a fim de testar suas consistências;
- Eventualmente, as despesas que não tiveram suas respectivas comprovações documentais, requisitamos esclarecimentos/justificativas;
- Os recursos (entradas/receitas) são/foram repassados das contas judiciais tituladas por esta Massa Falida junto à Caixa Econômica Federal (CEF), conforme demonstrados neste relatório;
- Em consequência, houve entradas/receitas por intermédio de Alvarás expedidos pela Justiça, conforme evidenciado neste relatório (anexos);  
**Obs.** Tais recursos são disponibilizados à medida que são requisitados pela Justiça, através de alvarás judiciais, e os saldos acumulados remanescentes são remunerados às mesmas taxas aplicáveis aos depósitos judiciais;
- Análise das despesas por tipo/origem, bem como definição quanto as respectivas nomenclaturas (“criação de um plano de contas”) – com o fim de padronizar a elaboração dos papéis de trabalho e dos demonstrativos (ex. fluxos de caixa, fluxo de recursos, etc.);
- Todas eventuais divergências foram previamente apresentadas ao AJ e sua equipe, com o intuito de exaurir eventuais pendências/inconsistências.
- Elaboramos **fluxo de caixa diário** – respeitando a ordem cronológica da respectiva despesa/receita, com apresentação do saldo no mês a mês, para darmos sequência as nossas análises e elaboração de outros demonstrativos;
- Posteriormente, elaboramos **fluxo de caixa mensal** com descrição das origens dos recursos/entradas, nomenclatura por gasto/despesas, incluindo a necessidade ou não de suprimentos de caixa pelo AJ e os reembolsos de tais suprimentos, presente neste relatório;



- Elaboramos **demonstrativo de receitas e despesas** e **demonstrativo de existências financeiras / fluxo de recursos** - no mês a mês, presentes neste relatório;
- Os comprovantes de todas as despesas, receitas e extratos bancários apresentados em meio digital foram juntadas a este relatório - como anexo, em ordem cronológica de suas origens.

## II. LIMITAÇÃO DE ESCOPO

Os trabalhos foram realizados com base nas informações, documentos e dos procedimentos e critérios descritos no item anterior - nas dependências de nosso escritório.

## III. DO FLUXO DE CAIXA MENSAL

Como se pode observar do demonstrativo abaixo, o fechamento do mês de setembro de 2021 resultou saldo positivo em caixa, no valor de R\$ 65.134,42 (sessenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais, quarenta e dois centavos).

FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA			
DESCRIÇÃO	Consolidado (out/20 à ago/21)	set/21	ACUMULADO (out/20 à set/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>ENTRADAS</b>			
Alvarás	238.109,33	-	238.109,33
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	140.000,00	20.000,00	160.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	65.000,00	35.000,00	100.000,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>443.109,33</b>	<b>55.000,00</b>	<b>498.109,33</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Aluguel e condomínio	19.913,23	1.866,32	21.779,55
Certificação Digital	564,00	-	564,00
Combustível	2.481,00	367,71	2.848,71
Contabilidade	17.472,00	-	17.472,00
Correios	2.128,40	-	2.128,40
Custas Processuais	121,08	-	121,08
Despesas bancárias	62,70	-	62,70
Despesas com Internet	3.150,00	900,00	4.050,00
Energia Elétrica	103.153,01	10.072,89	113.225,90
Informática	1.890,00	-	1.890,00
Iptu	1.423,75	-	1.423,75
Limpeza e Conservação	10.393,81	780,00	11.173,81
Monitoramento e Segurança	149.696,97	15.552,66	165.249,63
Multas e Despesas Trabalhistas	1.111,17	80,00	1.191,17
Manutenção de Veículos	670,00	-	670,00
Plano de saúde	6.806,96	1.192,57	7.999,53
Publicações	1.495,00	-	1.495,00
Salário e 13º	68.945,94	6.523,74	75.469,68
Vale Alimentação	3.760,00	400,00	4.160,00
<b>SUBTOTAL DAS SAÍDAS (Despesas)</b>	<b>395.239,02</b>	<b>37.735,89</b>	<b>432.974,91</b>
<b>Reembolso Caixa AJ</b>	<b>231.312,41</b>	<b>-</b>	<b>231.312,41</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>626.551,43</b>	<b>37.735,89</b>	<b>664.287,32</b>
<b>1 (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	<b>-</b>	<b>17.264,11</b>	<b>-</b>
<b>2 SALDO ANTERIOR</b>	<b>47.870,31</b>	<b>47.870,31</b>	<b>65.134,42</b>
<b>3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)</b>	<b>47.870,31</b>	<b>65.134,42</b>	<b>65.134,42</b>
<b>4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ</b>	<b>231.312,41</b>	<b>-</b>	<b>231.312,41</b>
<b>5 SALDO FINAL</b>	<b>47.870,31</b>	<b>65.134,42</b>	<b>65.134,42</b>

#### IV. DOS DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS E DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS/FLUXO DE RECURSOS

Abaixo de forma resumida apresentamos receitas e despesas, bem como o fluxo de recursos. Notar que, no *item 6* o saldo final do caixa é condizente com o fluxo mensal acima reproduzido (saldo final positivo de R\$ 65.134,42).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
DESCRIÇÃO	Consolidado (out/20 à ago/21)	set/21	Consolidado (out/20 à set/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>1. Receitas Não Operacionais</b>	<b>520.739,24</b>	<b>82.948,42</b>	<b>603.687,66</b>
(+) Alugueros e outros	313.869,25	27.669,89	341.539,14
(+) Rendimentos financeiros	1.869,99	278,53	2.148,52
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	729,49	29,89	759,38
Conta 1544575-3	217,21	84,54	301,75
Conta 1603288-6	257,99	164,10	422,09
(+) Ações Judiciais	205.000,00	55.000,00	260.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	140.000,00	20.000,00	160.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	65.000,00	35.000,00	100.000,00
<b>2. Despesas Não Operacionais</b>	<b>395.239,02</b>	<b>37.735,89</b>	<b>432.974,91</b>
<b>3. Resultado do Período (mês)</b>	<b>125.500,22</b>	<b>45.212,53</b>	<b>170.712,75</b>

DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	Consolidado (out/20 à ago/21)	set/21	Consolidado (out/20 à set/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>4. Saldos Anteriores</b>	-	<b>125.500,23</b>	-
(+) Caixa	-	<b>47.870,31</b>	-
Suprimento AJ	-	<b>47.870,31</b>	-
(+) Contas Judiciais	-	<b>77.629,92</b>	-
<b>5. Ingressos (-) Saídas</b>	<b>125.500,22</b>	<b>45.212,53</b>	<b>170.712,75</b>
Resultado Operacional do Período	125.500,22	45.212,53	170.712,75
<b>6. Saldos Atuais</b>	<b>125.500,23</b>	<b>170.712,76</b>	<b>170.712,76</b>
(+) Caixa	<b>47.870,31</b>	<b>65.134,42</b>	<b>65.134,42</b>
Suprimento AJ	-	-	-
Reembolso AJ (liquido)	-	-	-
(+) Contas Judiciais	<b>77.629,92</b>	<b>105.578,34</b>	<b>105.578,34</b>
Conta 1487687-4	-	-	-
Conta 1537444-9	37,35	21.271,36	21.271,36
Conta 1544575-3	23.111,36	29.661,67	29.661,67
Conta 1603288-6	54.481,21	54.645,31	54.645,31



**V. DO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS – FORMA ANALÍTICA**

Observar do demonstrativo abaixo, o *item 4* qual traz o resultado acumulado no mês a mês - fechando o mês de setembro de forma positiva em R\$ 170.712,75 (cento e setenta mil, setecentos e doze reais, setenta e cinco centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>Consolidado (out/20 à ago/21) Valor (R\$)</b>	<b>set/21 Valor (R\$)</b>	<b>Consolidado (out/20 à set/21) Valor (R\$)</b>
<b>1. Receita Não Operacional</b>	<b>520.739,24</b>	<b>82.948,42</b>	<b>603.687,66</b>
(+) Alugueres e outros	313.869,25	27.669,89	341.539,14
(+) Rendimentos financeiros	1.869,99	278,53	2.148,52
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	729,49	29,89	759,38
Conta 1544575-3	217,21	84,54	301,75
Conta 1603288-6	257,99	164,10	422,09
(+) Ações Judiciais	205.000,00	55.000,00	260.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	140.000,00	20.000,00	160.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	65.000,00	35.000,00	100.000,00
<b>2. Despesas</b>	<b>395.239,02</b>	<b>37.735,89</b>	<b>432.974,91</b>
(-) Aluguel e condominio	19.913,23	1.866,32	21.779,55
(-) Certificação Digital	564,00	-	564,00
(-) Combustível	2.481,00	367,71	2.848,71
(-) Contabilidade	17.472,00	-	17.472,00
(-) Correios	2.128,40	-	2.128,40
(-) Custas Processuais	121,08	-	121,08
(-) Despesas bancárias	62,70	-	62,70
(-) Despesas com Internet	3.150,00	900,00	4.050,00
(-) Energia Eletrica	103.153,01	10.072,89	113.225,90
(-) Informática	1.890,00	-	1.890,00
(-) IPTU	1.423,75	-	1.423,75
(-) Limpeza e Conservação	10.393,81	780,00	11.173,81
(-) Monitoramento e Segurança	149.696,97	15.552,66	165.249,63
(-) Multas e Despesas Trabalhistas	1.111,17	80,00	1.191,17
(-) Manutenção de Veiculos	670,00	-	670,00
(-) Plano de saúde	6.806,96	1.192,57	7.999,53
(-) Publicações	1.495,00	-	1.495,00
(-) Salário e 13º	68.945,94	6.523,74	75.469,68
(-) Vale Alimentação	3.760,00	400,00	4.160,00
<b>3. Resultado do Período (mês)</b>	<b>125.500,22</b>	<b>45.212,53</b>	<b>170.712,75</b>
<b>4. Resultado Acumulado até set/2021</b>		<b>170.712,75</b>	

**VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 30/09/2021.

<b>DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS</b>			
<b>DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL</b>			<b>set/21</b>
<b>Agência</b>	<b>Oper</b>	<b>Número da Conta</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>3984</b>	<b>40</b>	<b>1.487.687-4</b>	-
<b>3984</b>	<b>40</b>	<b>1.537.444-9</b>	21.271,36
<b>3984</b>	<b>40</b>	<b>1.544.575-3</b>	29.661,67
<b>3984</b>	<b>40</b>	<b>1.603.288-6</b>	54.645,31
<b>Total dos saldos em 30/09/2021</b>			<b>105.578,34</b>

# ANEXO I

## Comprovantes de Despesas





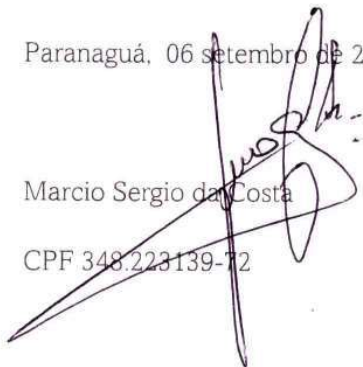
## RECIBO DE VALOR

Recebi de **MASSA FALIDA DE PENINSULA INTERNATIONAL S/A**, inscrita no CNPJ 03.554.8333/0001-92, por meio de sua Administradora Judicial, GUIMARAES E BORDINHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ 10.917.418/0001-11 o valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente a monitoramento de terreno de propriedade da massa falida de Península International S/A, situado na cidade de Paranaguá Pr, referente ao mês de agosto de 2021.

Paranaguá, 06 setembro de 2021.

Marcio Sergio da Costa

CPF 348.223139-72





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Conta Origem: 3984 / 0003 / 00000144-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: MARCIO SERGIO DA COSTA

CPF: \*\*\*,223.139-\*\*

Conta Destino: 6634 / 22378-6

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 500,00

Data/Hora: 06/09/2021 - 09:53

Descrição: Monitoramento

ID transação: E00360305202109061253525e6d9da10

Código da operação: 3093229925

Chave de Segurança: 6FYKP49SR0EAV5FF

Chave Pix: 34822313972

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 – 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

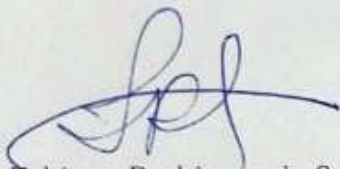
Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página  
[www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



## RECIBO DE VALOR

Recebi de **MASSA FALIDA DE PENINSULA INTERNATIONAL S/A**, inscrita no CNPJ 03.554.833/0001-92, por meio de sua Administradora Judicial, **GUIMARAES E BORDINHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ 10.917.418/0001-11 o valor de **R\$ 300,00 (trezentos reais)** referente mudança dos móveis de escritório da Massa Falida de Península, da sala 1608 para a sala 0501, ambas do Edifício situado na Av. Sete de Setembro, 4698 – Batel – Curitiba-PR.

Curitiba, 06 de setembro de 2021.



Fabiano Rodrigues de Sousa

CPF 306.654368-40



03/09/2021 11:35

InterneT Ban-k\_ing CA.IxA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta origem:</b>	3984   003   00000144-2
<b>Conta destino:</b>	0332   1288   000837432183-9

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANO RODRIGUES DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 200,00

<b>Data de débito:</b>	03/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	03/09/2021 11:35:05

<b>Código da operação:</b>	084864529
<b>Chave de segurança:</b>	AJ44FRWXW2ML9G7W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6XL 5WF7Y ET9RA RBEQK



06/09/2021 09:56

I-N:ter.net\_\_Bank-ing\_\_Caixa

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta origem:</b>	3984   003   00000144-2
<b>Conta destino:</b>	0332   1288   000837432183-9

<b>Nome destinatário:</b>	FABIANO RODRIGUES DE SOUZA
<b>Valor:</b>	R\$ 100,00

<b>Data de débito:</b>	06/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	06/09/2021 09:56:22

<b>Código da operação:</b>	012298335
<b>Chave de segurança:</b>	LZ1YGUH1JN3YF0MG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6XL 5WF7Y ET9RA RBEQK



06/09/2021 10:26

Internet Ban:ki-nG::CAI:XA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta origem:</b>	3984   003   00000144-2
<b>Conta destino:</b>	0396   001   00021073-3

<b>Nome destinatário:</b>	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 6.923,74
<b>Identificação da operação:</b>	FELIPE PENINSULA

<b>Data de débito:</b>	06/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	06/09/2021 10:26:01

<b>Código da operação:</b>	012770602
<b>Chave de segurança:</b>	TPYYWJ26KU8GXQ2M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6XL 5WF7Y ET9RA RBEQK





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Conta Origem: 3984 / 0003 / 00000144-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: MARINA APARECIDA ARAUJO DO NASCIMENTO

CPF: \*\*\*.554.589-\*\*

Conta Destino: 2054 / 1288 / 776457573-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 480,00

Data/Hora: 06/09/2021 - 10:21

Descrição: diarista peninsula ref agosto

ID transação: E00360305202109061321d1823252c7a

Código da operação: 3093748899

Chave de Segurança: 7H7Y13LV4ML4WNJ2

Chave Pix: 06455458990

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 – 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página  
[www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



## RECIBO

Eu Marina Aparecida Araújo RG 95774776, declaro que recebi da Península International S/A CNPJ 03554833000869 recebi o valor 480 reais referente a 4 diárias no mês de Agosto nos dias 4 ,11 ,18 e 25

*Marina*

*Marina*

Marina Aparecida Araújo







## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Conta Origem: 3984 / 0003 / 00000144-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: Claudia Regina De Oliveira 51410656187

CNPJ: 28.360.681/0001-18

Conta Destino: 0809 / 70976-0

Instituição: CC POUP E INV DO SUL DE MT

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 450,00

Data/Hora: 09/09/2021 - 14:56

Descrição: Internet ref. nota emitida em 04 set 2021

ID transação: E003603052021090917563a415acc6cb

Código da operação: 3142299338

Chave de Segurança: 8WQ0ZAVJTR42ZUX3

Chave Pix: 28360681000118

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 – 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474


Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página  
[www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I Telefones: (66) 3411-3500 CNPJ: 03.347.101/0001-21</p>	<p>Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000067</p>
---	--

 <p>CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 51410656187</p> <p>CPF/CNPJ: 28.360.681/0001-18      Inscrição Municipal: 3837207      Inscrição Estadual:</p> <p>End.: RUA JOAO PESSOA, Nº 916, CENTRO - A      Complemento:</p> <p>Cidade: RONDONÓPOLIS - MT      Telefone:      Email: ALTEMIR@SBARAINI.COM.BR</p>
---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/09/2021 07:49	Código de Autenticidade O30KCCDD1	
Número do RPS	Data de Emissão da Nota Fiscal	Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço					
CNPJ/CPF 03.554.833/0008-69	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1245003	Razão Social PENINSULA INTERNATIONAL S/A		
Endereço AVENIDA NATO VETORASSO	Número SN	Complemento LOTE A	Bairro AREAS PERIFERICAS		
CEP 78.746-746	Cidade RONDONÓPOLIS	UF MT	Telefone	Email geisiany.luciano@peninsulafertilizantes.com.br	

Descrição dos Serviços				
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	serviços de internet	450,0000	450,00	SIM
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 450,00				


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 14.02 - Assistência técnica.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 14	CNAE 9511-8/00
Valor Total dos Serviços	R\$		450,00
Base de Cálculo	R\$		450,00
Desconto Incondicionado	R\$		0,00
Desconto Condicionado	R\$		0,00
Deduções (Material)	R\$		0,00
Deduções Base de Cálculo	R\$		0,00
ISSQN Devido	R\$		0,00
ISSQN Retido			NÃO


Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						450,00


Informações Complementares
/ Serviço tributado no município: RONDONÓPOLIS-MT / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.


Gerado Por: CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 51410656187

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/09/2021	Código de Autenticidade O30KCCDD1	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000067
Recebi(emos) de CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 51410656187 28.360.681/0001-18, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60">https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60</a>			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I Telefones: (66) 3411-3500 CNPJ: 03.347.101/0001-21</p>	<p>Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000055</p>
---	--

 <p>CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 51410656187</p> <p>CPF/CNPJ: 28.360.681/0001-18      Inscrição Municipal: 3837207      Inscrição Estadual:</p> <p>End.: RUA JOAO PESSOA, Nº 916, CENTRO - A      Complemento:</p> <p>Cidade: RONDONÓPOLIS - MT      Telefone:      Email: ALTEMIR@SBARAINI.COM.BR</p>
---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/08/2021 12:37 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade NU5V5DLKR Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.554.833/0008-69	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1245003	Razão Social PENINSULA INTERNATIONAL S/A
Endereço AVENIDA NATO VETORASSO	Número SN	Complemento LOTE A	Bairro AREAS PERIFERICAS
CEP 78.746-746	Cidade RONDONÓPOLIS	UF MT	Telefone Email felipe.nascimento@peninsulafertilizantes.com

Descrição dos Serviços				
Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	serviços de internet	450,0000	450,00	SIM
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 450,00				


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 14.02 - Assistência técnica.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 14	CNAE 9511-8/00
Valor Total dos Serviços	R\$	450,00	
Base de Cálculo	R\$	450,00	
Desconto Incondicionado	R\$	0,00	
Desconto Condicionado	R\$	0,00	
Deduções (Material)	R\$	0,00	
Deduções Base de Cálculo	R\$	0,00	
ISSQN Devido	R\$	0,00	
ISSQN Retido		NÃO	

Retenções na Fonte						
PIS 0,00	COFINS 0,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	CSLL 0,00	Outras Retenções 0,00	ISSQN 0,00
Valor líquido da Nota Fiscal						450,00

Informações Complementares
/ Serviço tributado no município: RONDONÓPOLIS-MT / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.

Gerado Por: CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 51410656187

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/08/2021	Código de Autenticidade NU5V5DLKR	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000055
<p>Recebi(emos) de CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA 51410656187 28.360.681/0001-18, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica</p> <p>A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60">https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60</a></p> <p>_____ Data</p> <p>_____ Nome e Número do CPF do Tomador</p>			



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Conta Origem: 3984 / 0003 / 00000144-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: Claudia Regina De Oliveira 51410656187

CNPJ: 28.360.681/0001-18

Conta Destino: 0809 / 70976-0

Instituição: CC POUP E INV DO SUL DE MT

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 450,00

Data/Hora: 09/09/2021 - 13:12

Descrição: internet nota de agosto 2021 peninsula

ID transação: E0036030520210909161258148d7b0a8

Código da operação: 3140290928

Chave de Segurança: PZS3K9WR7P6TVLNK

Chave Pix: 28360681000118

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 – 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página  
[www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Conta Origem: 3984 / 0003 / 00000144-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: Fabio Smiderle Camargo

CNPJ: 11.577.109/0001-02

Conta Destino: 0809 / 14298-5

Instituição: CC POUP E INV DO SUL DE MT

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.852,66

Data/Hora: 09/09/2021 - 13:03

Descrição: Monit ref agost e set 2021 peni

ID transação: E0036030520210909160390cb9e58fd8

Código da operação: 3140102005

Chave de Segurança: Y99SCZ2130QJ7ZNZ

Chave Pix: 11577109000102

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 – 1- 9.

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492




Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página  
[www.caixa.gov.br/caixacomvoce/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)






PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos

 <p>Prefeitura municipal de Rondonópolis Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>						<p>Número da NFS-e 202100000000430 Código de Verificação de Autenticidade 70AO53KU4 Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/09/2021</p>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				Rondonópolis - MT		Rondonópolis - MT	
Número do RPS 202001031		Série do RPS E		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 09/09/2021	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação 6 - Micro Empresario EmpresaPP		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
<p>Chave de Acesso 5121091157710900010256202100000000430 Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e</p>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
		CPF/CNPJ 11577109000102		RG/Inscrição Estadual 13.387.823-6		Inscrição Municipal 2332102	
Logradouro Rua João Pessoa, 916		CEP 78700082		Cidade Rondonópolis - MT		Cadastrado 2332102	
						Nome/Razão Social FABIO SMIDERLE CAMARGO	
						Complemento EDIF RIOS HOTEL ;ANDAR COBER	
						Bairro Centro	
						Telefone 34216117	
						E-mail vendas@clickseg24h.com.br	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento 03554833000869		RG/Inscrição Estadual 131920847		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Logradouro NATO VETORASSO LOTE A QUADRA A, S/N		CEP/Cod.Postal 78746590		Cidade/Pais RONDONÓPOLIS - MT		Complemento	
						Bairro DISTRITO IND. VETORASSO	
						E-mail	
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1,00000	UN	MONITORAMENTO DE ALARME				R\$592,09	R\$592,09
1,00000	UN	MANUTENÇÃO EM CFTV				R\$334,24	R\$334,24
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>							
LC: 116/2003: 11.02 VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.				Aliquota 0,0000 %	Atividade Município 8020001	Código CNAE 8020001	Código da Obra
Valor Total de Serviços R\$926,33		Desconto Incondicionado R\$0,00		Dedução Base Cálculo R\$0,00		Base de Cálculo R\$926,33	
						Total do ISS R\$0,00	
						ISS Retido 2 - Não	
						Desconto Condicionado R\$0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>							
PIS R\$0,00		COFINS R\$0,00		INSS R\$0,00		IRRF R\$0,00	
						CSLL R\$0,00	
						Outras Retenções R\$0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$926,33							
<b>Informações Complementares</b>							
<p>RECEBI(EMOS) DE FABIO SMIDERLE CAMARGO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 202100000000430 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 70AO53KU4.</p> <p>Data _/_/____</p> <p>CPF/RG _____ Assinatura _____</p>							

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46XL 5WF7Y ET9RA RBEQK



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos

 <p>Prefeitura municipal de Rondonópolis Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>						<p>Número da NFS-e 20210000000394 Código de Verificação de Autenticidade</p>	
<p>Informações Fiscais</p>						<p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 25/08/2021</p>	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				Rondonópolis - MT		Rondonópolis - MT	
Número do RPS 202000995		Série do RPS E		Tipo do RPS RPS		Data do RPS 25/08/2021	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação 6 - Micro Empresario EmpresaPP		Competência 08/2021	
						Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
<p>Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e</p>							
<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>							
		CPF/CNPJ 11577109000102		RG/Inscrição Estadual 13.387.823-6		Inscrição Municipal 2332102	
Logradouro Rua João Pessoa, 916		CEP 78700082		Cidade Rondonópolis - MT		Cadastrado 2332102	
						Nome/Razão Social FABIO SMIDERLE CAMARGO	
						Complemento EDIF RIOS HOTEL ;ANDAR COBER	
						Bairro Centro	
						Telefone 34216117	
						E-mail vendas@clickseg24h.com.br	
<p>TOMADOR DE SERVIÇOS</p>							
CPF/CNPJ/Documento 03554833000869		RG/Inscrição Estadual 131920847		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Logradouro NATO VETORASSO LOTE A QUADRA A, S/N		CEP/Cod.Postal 78746590		Cidade/País RONDONÓPOLIS - MT		Complemento	
						Bairro DISTRITO IND. VETORASSO	
						E-mail	
<p>Discriminação dos Serviços</p>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1,00000	UN	MONITORAMENTO DE ALARME				R\$592,09	R\$592,09
1,00000	UN	MANUTENÇÃO EM CFTV				R\$334,24	R\$334,24
<p>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</p>							
LC: 116/2003: 11.02				Construção Civil			
VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.				Aliquota 0,0000 %	Atividade Município 8020001	Código CNAE 8020001	Código da Obra
Valor Total de Serviços R\$926,33				Desconto Incondicionado R\$0,00	Dedução Base Cálculo R\$0,00	Base de Cálculo R\$926,33	Total do ISS R\$0,00
						ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$0,00
<p>Retenções de Impostos</p>							
PIS R\$0,00	COFINS R\$0,00	INSS R\$0,00	IRRF R\$0,00	CSLL R\$0,00	Outras Retenções R\$0,00		
<p>Valor Líquido da NFS-e: R\$926,33</p>							
<p>Informações Complementares</p>							

RECEBI(EMOS) DE FABIO SMIDERLE CAMARGO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20210000000394 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO .

Data  
\_/\_/\_\_\_\_

CPF/RG

Assinatura



09/09/2021 11:58

Internet Banking CAIXA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3984   003   00000144-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11

<b>Banco:</b>	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4297 / 60007833-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	ESSUIR MENEGUEL MANSUR
<b>CPF/CNPJ:</b>	171.329.329-34
<b>Valor:</b>	R\$ 1.407,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	ALUGUEL SALA PENINSULA
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/09/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/09/2021 11:58:15

<b>Código da operação:</b>	00148629
<b>Chave de segurança:</b>	9L7Q8GNPF1MJELNN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46XL 5WF7Y ET9RA RBEQK






PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos

Aluguel de Espaço p/ Antena - 06/21 Aluguel de Espaço p/ Antena - 07/21 Locação de Espaço - Mídia - 07/21 Depósito - 07/21 Coleta de Lixo Hospitalar - 05/21 Coleta de Lixo Hospitalar - 06/21 Taxa Uso Sala Eventos - 05/21 Aquisição de TAGS - 06/21 Aquisição de TAGS - 07/21 Cartão de Acesso - 06/21 Cartão de Acesso - 07/21 <b>Receita de Multa/Juros</b> Multa/Juros <b>TOTAL RECEITAS</b>	5.500,00 17.741,31 314,27 6.102,20 59,36 545,77 229,34 510,00 150,00 60,00 30,00 259,07 <b>125.206,28</b>	750,00 600,00 619,77 915,05 <b>117.623,15</b> <b>RESUMO - 01/07/2021 a 31/07/2021</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Saldo do Mês</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>723.657,03</td> <td>125.206,28</td> <td>(117.623,15)</td> <td>7.583,13</td> <td>731.240,16</td> </tr> </table> <b>CONTAS CORRENTES</b> <b>C. CORRENTE - ÁGUA VERDE</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>5.156,78</td> <td>123.741,78</td> <td>(117.620,75)</td> <td>(8.447,57)</td> <td>2.830,24</td> </tr> </table> <b>CAIXA CONDOMÍNIO</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>(371,60)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(371,60)</td> </tr> </table> <b>CAIXA CONDOMÍNIO THAIS</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>231,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>231,00</td> </tr> </table> <b>POUPANÇA - AMERICAN TOWER</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>17.799,86</td> <td>7,94</td> <td>(2,40)</td> <td>(7.858,69)</td> <td>9.946,71</td> </tr> </table> <b>POUPANÇA - ANTENA METROWEB</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>73.244,38</td> <td>186,44</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>73.430,82</td> </tr> </table> <b>POUPANÇA - FUNDO DE AUDITÓRIO</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>118.736,14</td> <td>239,82</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>118.975,96</td> </tr> </table> <b>POUPANÇA - FUNDO DE PESSOAL</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>33.276,91</td> <td>70,07</td> <td>0,00</td> <td>2.126,66</td> <td>35.473,64</td> </tr> </table> <b>POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>382.511,45</td> <td>772,31</td> <td>0,00</td> <td>8.679,60</td> <td>391.963,36</td> </tr> </table> <b>POUPANÇA - ANT BT LATIN SL2109</b> <table border="1"> <tr> <th>Saldo Anterior</th> <th>Receitas</th> <th>Despesas</th> <th>Transferências</th> <th>Saldo Transferido</th> </tr> <tr> <td>91.072,11</td> <td>187,92</td> <td>0,00</td> <td>5.500,00</td> <td>96.760,03</td> </tr> </table> <b>MENSAGEM</b>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	723.657,03	125.206,28	(117.623,15)	7.583,13	731.240,16	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	5.156,78	123.741,78	(117.620,75)	(8.447,57)	2.830,24	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	(371,60)	0,00	0,00	0,00	(371,60)	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	17.799,86	7,94	(2,40)	(7.858,69)	9.946,71	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	73.244,38	186,44	0,00	0,00	73.430,82	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	118.736,14	239,82	0,00	0,00	118.975,96	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	33.276,91	70,07	0,00	2.126,66	35.473,64	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	382.511,45	772,31	0,00	8.679,60	391.963,36	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	91.072,11	187,92	0,00	5.500,00	96.760,03
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																																																																		
723.657,03	125.206,28	(117.623,15)	7.583,13	731.240,16																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
5.156,78	123.741,78	(117.620,75)	(8.447,57)	2.830,24																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
(371,60)	0,00	0,00	0,00	(371,60)																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
231,00	0,00	0,00	0,00	231,00																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
17.799,86	7,94	(2,40)	(7.858,69)	9.946,71																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
73.244,38	186,44	0,00	0,00	73.430,82																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
118.736,14	239,82	0,00	0,00	118.975,96																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
33.276,91	70,07	0,00	2.126,66	35.473,64																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
382.511,45	772,31	0,00	8.679,60	391.963,36																																																																																																		
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																		
91.072,11	187,92	0,00	5.500,00	96.760,03																																																																																																		

 ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS	<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2021</b>		<b>ESSUIR MENEGUEL MANSUR</b>		Vencimento: <b>05/09/2021</b> (=) Valor do Documento: <b>489,32</b> Agência / Código do Beneficiário: <b>1482 / 542887-4</b> Nosso Número: <b>14000000000022236-0</b>
	Quota Ordinária	417,56	Unidade(s): 1608		
	Fundo de Reserva	41,78	Insufim. (Unid: 0,00)		

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.25/2.6.32.28 - (E)

Correio: 5

		<b>104-0</b>	10495.42887 74000.100045 00002.223683 5 87340000045932			
Local de pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas, Ag. Caixa e Rede Bancária						Vencimento: <b>05/09/2021</b>
Beneficiário: CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - Curitiba						Agência / Código do Beneficiário: <b>1482 / 542887-4</b>
Data do Documento: 26/08/2021	Nr. Documento: 1608/135	Espécie DOC: NS	Aceite: N	Data do Processamento: 26/08/2021	Nosso Número: <b>14000000000022236-0</b>	
Uso do Banco: RG	Carteira: RG	Espécie Moeda: R\$	Qtd. moeda: 	A Valor: 	(=) Valor do Documento: <b>459,32</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): - Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Esta fatura não quita débitos anteriores.						(=) Documento: (=) Outras Deduções / Abatimento: (=) Mora/Multa/Juros: (=) Outras Acréscimos: (=) Valor Cobrado:

Pagador:

ESSUIR MENEGUEL MANSUR CPF: 171.329.329-34  
 RUA MATO GROSSO, 45 AGUA VERDE  
 80240-000 CURITIBA/PR

BATEL OFFICE TOWER I  
 Unidade: 1608

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P46XL 5WF7Y ET9RA RBEQK



09/09/2021 11:55

i.tern-et----BaNki:ng----CAI-Xa

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11
<b>Nome:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta de débito:</b>	3984   003   00000144-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10495.42887 74000.100045 00002.223683 5 87340000045932
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.016.520/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ESSUIR MENEGUEL MANSUR
<b>CPF/CNPJ:</b>	171.329.329-34
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	05/09/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/09/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	459,32
<b>Juros (R\$):</b>	0,61
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	9,18
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	469,11
<b>Valor Pago (R\$):</b>	469,11

<b>Data/hora da operação:</b>	09/09/2021 11:54:56
-------------------------------	---------------------



<b>Código da operação:</b>	052347973
<b>Chave de segurança:</b>	7UG10C7FT998FHR9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46XL 5WFY7 ET9RA RBEQK



 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1000, TÉRREO, VILA AURORA I Telefones: (66) 3411-3500 CNPJ: 03.347.101/0001-21</p>		<p>Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>202100000000045</b></p>	
<p>EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI CPF/CNPJ: 14.775.467/0001-18      Inscrição Municipal: 2636201      Inscrição Estadual: 0 End.: RUA BOA ESPERANCA - LEI 954, Nº 140, JD. BRASILIA      Complemento: QUADRAQUADRA CHAC LOTE 2 Cidade: RONDONÓPOLIS - MT      Telefone: 96299242      Email: attivuscontabil@hotmail.com</p>			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
<p>Natureza da Operação <b>EXIGIVEL</b> Número do RPS</p>	<p>Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>03/09/2021 11:51</b> Data de Emissão da Nota Fiscal</p>	<p>Código de Autenticidade <b>UT5SFNHB</b> Série da Nota Fiscal</p>	
Dados do Tomador de Serviço			
<p>CNPJ/CPF <b>03.554.833/0008-69</b></p>	<p>Inscrição Estadual <b>131920847</b></p>	<p>Inscrição Municipal <b>1245003</b></p>	<p>Razão Social <b>PENINSULA INTERNATIONAL S/A</b></p>
<p>Endereço <b>AVENIDA NATO VETORASSO</b></p>	<p>Número <b>SN</b></p>	<p>Complemento <b>LOTE A</b></p>	<p>Bairro <b>AREAS PERIFERICAS</b></p>
<p>CEP <b>78.746-746</b></p>	<p>Cidade <b>RONDONÓPOLIS</b></p>	<p>UF <b>MT</b></p>	<p>Telefone <b>96299242</b></p>
<p>Email <b>geisiany.luciano@peninsulafertilizantes.com.br</b></p>			
Descrição dos Serviços			
<p>SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NO VALOR DE R\$13.200,00</p>			
<p>VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 13.200,00</p>			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
<p>Atividade do Município 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</p>		<p>Alíquota <b>0,00</b></p>	<p>Item 116/2003 <b>17</b></p>
		<p>CNAE <b>0000-0/00</b></p>	
<p>Valor Total dos Serviços</p>		<p>R\$ 13.200,00</p>	
<p>Base de Cálculo</p>		<p>R\$ 13.200,00</p>	
<p>Desconto Incondicionado</p>		<p>R\$ 0,00</p>	
<p>Desconto Condicionado</p>		<p>R\$ 0,00</p>	
<p>Deduções (Material)</p>		<p>R\$ 0,00</p>	
<p>Deduções Base de Cálculo</p>		<p>R\$ 0,00</p>	
<p>ISSQN Devido</p>		<p>R\$ 0,00</p>	
<p>ISSQN Retido</p>		<p>NÃO</p>	
Retenções na Fonte			
<p>PIS <b>0,00</b></p>	<p>COFINS <b>0,00</b></p>	<p>INSS <b>0,00</b></p>	<p>IRRF <b>0,00</b></p>
		<p>CSLL <b>0,00</b></p>	<p>Outras Retenções <b>0,00</b></p>
		<p>ISSQN <b>0,00</b></p>	
<p>Valor líquido da Nota Fiscal</p>		<p>13.200,00</p>	
Informações Complementares			
<p>ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço / Serviço tributado no município: RONDONÓPOLIS-MT / ISSQN a ser recolhido pelas regras do Simples Nacional (DAS). / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.</p>			

Gerado Por: EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
<p>Natureza da Operação <b>EXIGIVEL</b></p>	<p>Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>03/09/2021</b></p>	<p>Código de Autenticidade <b>UT5SFNHB</b></p>	<p>Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>202100000000045</b></p>
<p>Recebi(emos) de EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI 14.775.467/0001-18, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/porta_serv_servico?9,60">https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/porta_serv_servico?9,60</a></p>			
<p>Data</p>		<p>Nome e Número do CPF do Tomador</p>	



09/09/2021 14:54

InT em:et...Banking::::CAIXA

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	3984   003   00000144-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11

<b>Banco:</b>	341 - ITAU - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	499 / 6478-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI
<b>CPF/CNPJ:</b>	14.775.467/0001-18
<b>Valor:</b>	R\$ 13.200,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	SEGURANCA PENI
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/09/2021
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/09/2021 14:54:11

<b>Código da operação:</b>	00176660
<b>Chave de segurança:</b>	Z0FMY4KJLGQHJHRN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46XL 5WF7Y ET9RA RBEQK



09/09/2021 15:22

In te.rnet....banking\_\_\_\_CAIXA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11
<b>Nome:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta de débito:</b>	3984   003   00000144-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.22593 30300.000319 03392.001016 2 87230000058830
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDAD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.613.433/0001-85</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PENINSULA INTERNATIONAL SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.554.833/0008-69
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	25/08/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	09/09/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	588,30
<b>Juros (R\$):</b>	3,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	11,77
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	603,07
<b>Valor Pago (R\$):</b>	603,07

<b>Data/hora da operação:</b>	09/09/2021 15:22:17
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	052618480
<b>Chave de segurança:</b>	H2AKZGQHS7MSSNEV



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46XL 5WFY ET9RA RBEQK



19/08/2021

 <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
---	--	--

	<b>Sao Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Limitada</b> Avenida Portugal, 545 - 3 - 3 sala - Jardim América CEP 14020-115 - Fone: (16) 9719-6219 - Ribeirão Preto - SP liviafabris@saofrancisco.com.br Inscrição Municipal 9124002 - CPF/CNPJ 01.613.433/0001-85	
---	---	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>26/07/2021</b>	<b>27/07/2021 03:48:31</b>	<b>71 D8 2D</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
214496448	RPS - Recibo Provisórios de Serviços	26/07/2021		<b>53858412</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>				

Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
03.554.833/0008-69		PENINSULA INTERNATIONAL SA		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
NATO VETORASSO(R)			DISTRITO INDUSTRIAL	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
78746-746	Rondonópolis / MT	(01)60000-0000	ANA.LOUBAK@PENINSULAFERTILIZANTES.COM.BR	
Local dos Serviços				
Ribeirão Preto - São Paulo				

Descrição dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO DE SAÚDE - VENCIMENTO: 25/08/21 - MES REF.: 8/2021 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$39,12

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
42200 - Planos de Medicina de Grupo ou Individual e Conveni...	<b>2,00</b>	422	6550200			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 588,30</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 588,30	R\$ 11,77	Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 588,30</b>
-------------------------------------	-------------------

Informações Complementares
•



09/09/2021 15:01

I:N\_ter net Banking...CAIXA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta origem:</b>	3984   003   00000144-2
<b>Conta destino:</b>	0396   001   00021073-3

<b>Nome destinatário:</b>	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO
<b>Valor:</b>	R\$ 367,71
<b>Identificação da operação:</b>	FELIPE PENINSULA

<b>Data de débito:</b>	09/09/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	09/09/2021 15:01:13

<b>Código da operação:</b>	052018162
<b>Chave de segurança:</b>	EYRHMMU8JUMAX832

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6XL 5WF7Y ET9RA RBEQK





(66) 3426-4800

POSTO

URSÃO



URSÃO AUTO POSTO LT

Rod. BR-163, Km 117,8 - s/n  
Distrito Industrial Vitorasso  
Rondonópolis / MT

Data:

09/09/21

Cliente:

Península Intervenacione

Endereço:

Placa:

PI-4022

KM

25727

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	Lts. De Gasolina Comum	
	Lts. Gas. Aditivada	
	Lts. de Etanol	
	Lts. de Óleo Diesel	
74,00	Lts. de Óleo Diesel S10	367,71

Aline Lima  
Assinatura

TOTAL

367,71

NAO VALE COMO RECIBO

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

União - Fone: (66) 3423-2834 - 200 Bls. 50x3 de 020.001 a 030.000 - Rondonópolis - MT - 07/2019.





15/09/2021 14:30

Internet:::banking....CAIXA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11
<b>Nome:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta de débito:</b>	3984   003   00000144-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	75691.43683 01058.540806 00089.950018 8 87460000008000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Código do Banco:</b>	756
<b>Código do ISPB:</b>	02038232
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SEGS SERVICOS EIRELI - ME</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SEGS SERVICOS EIRELI - ME</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>11.105.166/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PENINSULA INTERNATIONAL S A
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.554.833/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	17/09/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/09/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	80,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	80,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	80,00

<b>Data/hora da operação:</b>	15/09/2021 14:29:48
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	058450644
<b>Chave de segurança:</b>	24FTAFNMS30AJZ18

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46XL 5WFY7 ET9RA RBEQK





<b>Beneficiário</b> <b>SEGS SERVIÇOS EIRELI - ME</b> <b>SERGIPE 118</b> <b>VILA GUAIRA</b> <b>CURITIBA - PR</b>	<b>11.105.166/0001-99</b>  <b>80630-080</b>	Vencimento	Valor do Documento
		<b>17/09/2021</b>	<b>80,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
		<b>14/09/2021</b>	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário	<b>4368/585408</b>
		Nosso Número	<b>899-5</b>

#### Dados do Pagador

Dados do Pagador	
Nome do pagador <b>PENINSULA INTERNATIONAL S A</b>	Número do Documento <b>8926</b>
Endereço <b>AV SETE DE SETEMBRO</b>	
Bairro / Distrito <b>BATEL</b>	
Município <b>CURITIBA</b>	UF <b>PR</b>
CEP <b>80240-000</b>	
Mensagem Pagador	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43683 01058.540806 00089.950018 8 87460000008000

Local de pagamento					Vencimento
<b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					<b>17/09/2021</b>
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
<b>SEGS SERVIÇOS EIRELI - ME</b>					<b>4368/585408</b>
<b>11.105.166/0001-99</b>					
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
<b>14/09/2021</b>	<b>8926</b>	<b>DS</b>	<b>N</b>	<b>14/09/2021</b>	<b>899-5</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	<b>1</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>		<b>80,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) <b>Não cobrar encargos por atraso</b> <b>Não conceder desconto.</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4368 SICOOB SUL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
<b>PENINSULA INTERNATIONAL S A</b>					
<b>AV SETE DE SETEMBRO</b>					
<b>BATEL</b>					
<b>CURITIBA - PR</b>					
<b>03.554.833/0001-92</b>					
<b>80240-000</b>					
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



27/09/2021 11:11

Internet B\_ank.Ing----CAIXA

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11
<b>Nome:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta de débito:</b>	3984   003   00000144-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	03399.22593 30300.000319 21535.001016 6 87540000058950
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Código do Banco:</b>	033
<b>Código do ISPB:</b>	90400888
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESAR</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDAD</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>01.613.433/0001-85</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PENINSULA INTERNATIONAL SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.554.833/0008-69
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	25/09/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/09/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	589,50
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	589,50
<b>Valor Pago (R\$):</b>	589,50

<b>Data/hora da operação:</b>	27/09/2021 11:11:29
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	070233000
<b>Chave de segurança:</b>	WR5T01CWTQVARMJA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: Pj6XL 5WFY ET9RA RBEQK



21/09/2021 07:36

 <b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - <a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
 <b>Sao Francisco Sistemas de Saude Sociedade Empresaria Limitada</b> Avenida Portugal,545 - ANDAR 3 - - Jardim América CEP 14020-115 - Fone: (16)2138-3000 - Ribeirão Preto - SP liviafabris@saofrancisco.com.br Inscrição Municipal 9124002 - CPF/CNPJ 01.613.433/0001-85					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>		Data de Competência da NFS-e <b>25/08/2021</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>26/08/2021 04:58:31</b>	
Código de Verificação de Autenticidade <b>30 32 11</b>		Número da Nota Fiscal <b>54024486</b>			
Número do RPS <b>214663229</b>	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços			Data de Emissão do RPS <b>25/08/2021</b>	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
CNPJ/CPF <b>03.554.833/0008-69</b>		Inscrição Municipal		Razão Social <b>PENINSULA INTERNATIONAL SA</b>	
Endereço <b>NATO VETORASSO(R)</b>		Número		Complemento	
CEP <b>78746-746</b>		Cidade / UF <b>Rondonópolis / MT</b>		Bairro <b>DISTRITO INDUSTRIAL</b>	
Telefone <b>(01)60000-0000</b>		e-mail <b>ANA.LOUBAK@PENINSULAFERTILIZANTES.COM.BR</b>			
<b>Local dos Serviços</b> Ribeirão Preto - São Paulo					
<b>Descrição dos Serviços</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PLANO DE SAÚDE - VENCIMENTO: 25/09/21 - MES REF.: 9/2021 - Valor Aproximado dos Tributos: R\$39,20					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município <b>42200 - Planos de Medicina de Grupo ou Individual e Conveni...</b>		Alíquota <b>2,00</b>		Item da LC116/2003 <b>422</b>	
Cód. Nacional Atividade Econômica <b>6550200</b>					
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 589,50</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	
Base de Cálculo <b>R\$ 589,50</b>		Total do ISSQN <b>R\$ 11,79</b>		ISSQN Retido <b>Não</b>	
Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>					
<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
ISSQN <b>R\$ 0,00</b>					
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 589,50</b>
<b>Informações Complementares</b>					
•					

PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos



\*\*\*\*\*  
NOME NUMERO DO DOCUMENTO VENCIMENTO  
PENINSULA INTERNATIONAL SA 15556979 25/09/2021  
\*\*\*\*\*

Rede atualizada: saofranciscosau.de.com.br/0800183456

Boleto Mes de Referencia 01/09/2021

Para Emissao NFS-e: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/on>

Opcao: VERIFICAR AUTENTICIDADE DA NFS-e INSCRICAO MUNICIPAL: 9124

Serie do Documento Fiscal: NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA-NFS-e

Numero do Documento Fiscal: 54024486

Chave de Identificacao: 30 32 11



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJ6XL 5WF7Y ET9RA RBEQK





|033-7|

Beneficiário: <b>SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUD</b> AV PORTUGAL 545 - JARDIM SAO LUI 14020-380 - RIBEIRAO PRETO - SP	CNPJ Beneficiário: <b>01.613.433/0001-85</b>	Agência/Cod. Beneficiário <b>3742/2259303</b>	Vencimento <b>25/09/2021</b>
Pagador <b>PENINSULA INTERNATIONAL SA</b>	Nosso Número <b>31215350</b>	No. Documento <b>15556979</b>	Valor do Documento <b>589,50</b>

Recibo do Pagador

1/1

Autenticação Mecânica



|033-7|

03399.22593 30300.000319 21535.001016 6 87540000058950

Local de Pagamento Pagável na rede bancária				Data de Vencimento <b>25/09/2021</b>	
Beneficiário <b>SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUD</b>				CNPJ do Beneficiário <b>01.613.433/0001-85</b>	
Agência/Cód. Beneficiário <b>3742/2259303</b>					
Data Documento: <b>25/08/2021</b>	No. Documento <b>15556979</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>26/08/2021</b>	Nosso Número <b>31215350</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Moeda <b>Real</b>	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento <b>589,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)					
Após 25/09/2021 , cobrar juros de R\$ 0,20 por dia de atraso.					(-) Descontos/Abatimento
Após 25/09/2021 , cobrar multa de 2,00 %.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL SA - 03.554.833/0008-69					
NATO VETORASSO(R).0.					
78746-746 - DISTRITO IND - RONDONOPOLIS - MT					
Sacador Avalista -					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



30/09/2021 16:32

I\_nt:er:net....B-ankIng---cAIXA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11
<b>Nome:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>Conta de débito:</b>	3984   003   00000144-2

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23792.37304 94742.420493 23000.245508 9 00000001007289
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CEMAT</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>03.467.321/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PENINSULA INTERNATIONAL SA
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.554.833/0008-69
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	30/09/2021
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	30/09/2021
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	10.072,89
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	10.072,89
<b>Valor Pago (R\$):</b>	10.072,89

<b>Data/hora da operação:</b>	30/09/2021 16:32:40
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	073501057
<b>Chave de segurança:</b>	P6WAAMJMJLMJW4TH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P46XL 5WFY ET9RA RBEQK





# SUA FATURA CHEGOU!

## PENINSULA INTERNATIONAL SA

### ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AVENIDA RENATO VETORASSO, 0 - FABRIL  
DIST. IND. VETORASSO  
RONDONOPOLIS (AG: 7)  
GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4  
CLASSE/SUBCLS.: INDUSTRIAL / INDUSTRIAL  
ROTEIRO: 035 - 0007 - 916 - 0070  
Nº DO MEDIDOR: 00002776579  
MATRÍCULA: 0001972811-2021-09-7

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
DOM. BANC.:  
DOM. ENT.:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184  
Cuiabá/MT - CEP 78010-900  
CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: B NF: 015.313.600



UNIDADE CONSUMIDORA (UC)  
**6/1972811-2**

0800 646 4196

[f](#) [t](#) /energisa

[www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

65 9 9999-7974

CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO. UTILIZE O CÓDIGO: 0001972811-2

SEGUNDA VIA



VALOR DA FATURA  
**R\$ 10.072,89**



VENCIMENTO  
**30/09/2021**

SITUAÇÃO DE DÉBITOS



REFERÊNCIA  
**Setembro/2021**



CONSUMO **112,90 kWh**  
MÉDIA DIÁRIA  
**3.500 kWh**

CNPJ/CPF: 03.554.833/0008-69  
Insc. Est.: 13.192.084-7

RESERVADO AO FISCO:  
3ec3.277d.1e65.b34b.760b.7390.1272.42d8



DATA DE EMISSÃO  
**17/09/2021**

APRESENTAÇÃO  
**23/09/2021**

PRÓXIMA LEITURA  
**30/09/2021**

### DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,7825%)	COFINS (R\$) (3,6043%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	350,000	1,830720	2,622880	918,01	918,01	27	247,86	670,15	5,24	24,15
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.150,000	0,357910	0,512770	1.615,26	1.615,26	27	436,12	1.179,14	9,23	42,50
0601	Adic. B. Vermelha				475,96	475,96	27	128,51	347,45	2,73	12,52
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	1.050,000	0,276930	0,396760	416,59	416,59	27	112,48	304,11	2,38	10,96
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	8.050,000	0,276930	0,396760	3.193,92	3.193,92	27	862,36	2.331,56	18,24	84,04
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	7,000	20,460000	29,313310	205,19	205,19	27	55,40	149,79	1,17	5,40
0602	Demanda de Potência Não Consumida - F Ponta	143,000	20,460000	21,398710	3.060,01	0,00	0	0,00	3.060,01	23,94	110,29
	<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>										
0807	Contrib de Ilum Pub				187,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 10.072,89 6.824,93 1.842,73 8.042,21 62,93 289,86

BANCO BRADESCO S/A	237-2	23792.37304 94742.420493 23000.245508 9 00000001007289
LOCAL DE PAGAMENTO	PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A	VENCIMENTO 30/09/2021
BENEFICIÁRIO	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 2373/2455-4
ENDEREÇO	R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900	NOSSO NÚMERO 09/47424204923-8
DATA DO DOCUMENTO 17/09/2021	Nº DOCUMENTO 1972811-2021-09-7	(=) VALOR DO DOCUMENTO 10.072,89
ESPECIE DOC DS	ACEITE N	
CARTEIRA 09	MOEDA R\$	QUANTIDADE VALOR
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.		(+) MORA/MULTA
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.		(+) OUTROS ACRESCIMOS
		(=) VALOR COBRADO
PAGADOR	PENINSULA INTERNATIONAL SA	CPF/CNPJ 03.554.833/0008-69
	AVENIDA RENATO VETORASSO, 0 - FABRIL	RONDONOPOLIS (AG: 7)
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação



### ATENÇÃO

- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
- Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.
- Falar é a melhor solução. Ligue no CVV: 188! Setembro Amarelo

### CANAL DE CONTATO

- Acionada a bandeira tarifária denominada escassez hídrica em R\$14,20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, exceto para os clientes de baixa renda inscritos na tarifa social, os quais devem permanecer na sistemática de bandeira vermelha patamar 2, sem alteração de valores. Conforme resolução CREG nº 3, de 31/08/21.

#### INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEE	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	3,79	0,00	7,58	15,17
FIC	2,40	0,00	4,80	9,61
DMIC	2,60	0,00		
DICRI	9,77			

Conjunto: RONDONOPOLIS CENTRO

Referência: 07/2021

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia  
FIC: Vezes que o cliente ficou sem energia  
DMIC: Duração da maior interrupção de energia no período  
DICRI: Duração da interrupção individual em dia crítico

#### CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
SET/21	350	7,00	0,00	3150	7,00	0		8050		0	0
AGO/21	350	7,00	0,00	2800	7,00	0		7700		0	0
JUL/21	350	10,50	0,00	2450	10,50	0		4900		0	0
JUN/21	350	10,50	0,00	3850	10,50	0		6300		0	0
MAI/21	350	10,50	0,00	4900	10,50	0		7700		0	0
ABR/21			0,00			0				0	0
MAR/21	700	10,50	0,00	4200	10,50	0		6650		0	0
FEV/21	350	10,50	0,00	4550	10,50	0		7000		0	0
JAN/21	350	10,50	0,00	4550	10,50	0		7700		0	0
DEZ/20	700	10,50	0,00	4200	10,50	0		5950		0	0
NOV/20	350	10,50	0,00	4550	14,00	0		6650		0	0
OUT/20	350	14,00	0,00	4900	14,00	0		6650		0	0
SET/20	700	14,00	0	5250	14,00	0		6650		0	0

PONTA INTERMEDIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO

\*FATURAMENTO PELA MÉDIA MÍNIMO

#### COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição	2.373,72	23,57	KWH	Ponta
Compra de energia	4.043,87	40,15	KWH	FPonta
Serviço de transmissão	193,77	1,92	KW	Ponta
Encargos setoriais	1.078,06	10,70	KW	FPonta
Impostos diretos e encargos	2.383,47	23,66	ERE	Ponta
Outros serviços	0,00	0,00	ERE	FPonta
<b>Total</b>	<b>10.072,89</b>	<b>100,00</b>	DRE	FPonta

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 07/2021): R\$ 3.792,78

#### ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA		Leitura Anterior: 31/07/2021		Leitura Atual: 31/08/2021		Dias: 31		DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
W	Ponta	48	47	350	0	0	0	350	350
W	FPonta	510	501	350	0	0	0	3150	3150
W	Ponta	0,02	0	350	0	0	0	7	0
W	FPonta	0,02	0	350	0	0	0	7	150
RE	Ponta	72	69	350	0	0	0	1050	1050
RE	FPonta	490	467	350	0	0	0	8050	8050
RE	Ponta	0,08	0	350	0	0	0	28	0
RE	FPonta	0,08	0	350	0	0	0	28	0

DADOS DA DEMANDA Demanda Contratada Ponta: Fora Ponta: 150 \* K : Constante do Medidor

#### FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br), aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.

Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPCPC), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

**Central de Atendimento Energisa: 0800 646 4196**  
**Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 648 4196**  
**Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234**

Ouvidoria Energisa: 0800 651 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento  
AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)  
PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 917, Ed. Eldorado Executive Center, Araçá, CEP 78008-000 - Cuiabá / MT)

#### ONDE PAGAR SUA CONTA



##### Débito Automático:

Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Bradesco / Santander / Itaú / Mercantil do Brasil / Sicredi / Banco de Brasília / Inter / Caixa Econômica Federal / Bancoob (Sicoob)



##### Agentes Credenciados:

Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Mercantil do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco



##### Autoatendimento e Internet:

Banco do Brasil / Banco Bradesco / Banco Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Safra / Banco Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Banco Itaú / Sicredi / Primacredi

### Chegamos no WhatsApp!

Agora você pode solicitar a 2ª via das suas faturas, religação e tirar dúvidas através da nossa assistente virtual no Whatsapp.

Adicione o nosso número nos seus contatos:  
65 9 9999-7974



### Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

Com o Energisa On você pode solicitar serviços, esclarecer dúvidas e muito mais.

Disponível para Android e iOS em [energisa.com.br/energisaon](http://energisa.com.br/energisaon)



ItaúEmpresas



BANA. BISCAIA. LOUREIRO & S M  
03.232.190/0001-60

agência  
3892

conta corrente  
28410-4

## Comprovante Transferência

### dados do pagador

nome: BANA. BISCAIA. LOUREIRO & S M  
CPF / CNPJ do pagador: 03.232.190/0001-60  
agência/conta: 3892/28410-4  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados do recebedor

nome do recebedor: GUIMARAES E BORDINHAO ADVOGADO  
CPF / CNPJ do recebedor: 10.917.418/0001-11  
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
agência/conta: 3984/00001442  
tipo de conta: CONTA\_CORRENTE

### dados da transação

valor: R\$ 35.000,00  
data da transferência: 29/09/2021  
tipo de transferência: PIX - pagamento instantâneo

autenticação no comprovante:  
96368A83650157E57865C0A5D9E28E3EBB8CB16B

ID da transação:  
E60701190202109291643DY5UTELJF5K

controle:  
142495102231565

transação efetuada em 29/09/2021 às 13:43:54 via SISPAG

atualizado em 29/09/2021 13:44:21



Itaú Empresas



comprovante de pagamento

PIX

**dados da conta debitada**

dados do pagador

BANA BISCAIA LOUREIRO S M

agência e conta

3892 / 28410-4

cpf/cnpj

03.232.190/0001-60

instituição

Banco Itaú S/A

**dados da transação**

nome

GUIMARAES E BORDINHAO ADVOGADO

agência e conta

3984 / 00144-2

cpf/cnpj

10.917.418/0001-11

instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

valor total

R\$ 20.000,00

**dados de controle**

autenticação digital Itaú

8D803348CD3D051C96F1EFF8CC879CCE3  
3A3D1A4

id da transação

E60701190202109081359DY591F5QI8I

controle

138334784082964

pagamento efetuado via Sispag em 08/09/2021 às  
10:59:43

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate  
seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões  
metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).  
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC  
0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:  
[www.itaui.com.br/empresas](http://www.itaui.com.br/empresas) Se não ficar satisfeito com  
a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias  
úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722  
1722



# **ANEXO II**

## **Extratos Bancários**



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos

JC1H C029381 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 21/10/2021  
CAIXA - SIADC CONSULTA SALDO ADCP0053#10 ADCM053 15:43:50

-----  
DADOS CONTA : 3984 040 01557590 - 8

EST.DA CONTA : ATIVA DATA ABERTURA : 11/02/2021

NUM.PROCESSO : 00153016620188160185

AUTOR : GUIMARAES BORDINHAO ADVOGADOS ASSOCIAD

REU : A. C. STRAPASSON CIA LTDA E OUTROS

VALOR DISPONIVEL.....:	0,00
VALOR BLOQUEADO.....:	0,00
SALDO DA CONTA.....:	0,00

CONTROLE ESCRITURAL:

VALOR REMANESCENTE.....:	0,00
PRE-LEVANTAMENTO INCLUIDO.....:	0,00

SALDO ESCRITURAL.....:	0,00
------------------------	------

-----  
CONSULTA EFETUADA

F1=HELP F3=RETORNAR F12=FIM



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/10/2021

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9  
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021 CGC: 000000000000000000  
NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/09/2021	092021	CR DJ ES R	21.204,12 C	21.241,47 C
20/09/2021	000000	CRED JUROS	0,07 C	21.241,54 C
20/09/2021	044090	CRED JUROS	6,38 C	21.247,92 C
30/09/2021	000000	CRED JUROS	23,44 C	21.271,36 C

SLD.EM 20/10/2021 R\$ 21.271,36 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX1EC4E
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/10/2021

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3  
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021 CGC: 000000000000000000  
NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/09/2021	092021	CR DJ ES R	6.465,77 C	29.577,13 C
09/09/2021	000000	CRED JUROS	18,54 C	29.595,67 C
09/09/2021	044081	CRED JUROS	0,65 C	29.596,32 C
30/09/2021	000000	CRED JUROS	65,35 C	29.661,67 C

SLD.EM 20/10/2021 R\$ 36.145,26 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX1EC4E
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR





PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 40.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes  
 28/10/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: comprovantes despesas e extratos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/10/2021

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
 PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6  
 PERIODO: 01092021 ATE: 30092021 CGC: 000000000000000000  
 NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/09/2021	000000	CRED JUROS	164,10 C	54.645,31 C

SLD.EM 20/10/2021 R\$ 54.645,31 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX1EC4E
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

