

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 outubro/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, 22 de novembro de 2021.

Maurício de Paula Soares Guimaraes
OAB/PR 14.392

Rafael Martins Bordinhão
OAB/PR 38.624

Curitiba, 16 de novembro 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 10/2021

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 10/2021*” - conforme contrato firmado com a **MASSA FALIDA DA PENÍNSULA INTERNACIONAL 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

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

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 10/2021 – 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 outubro de 2021 resultou saldo positivo em caixa, no valor de R\$ 47.468,78 (quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos).

FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO (out/20 à set/21)	out/21	ACUMULADO (out/20 à out/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENTRADAS			
Alvarás	238.109,33	-	238.109,33
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	160.000,00	20.000,00	180.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	498.109,33	20.000,00	518.109,33
SAÍDAS			
Aluguel e condomínio	21.779,55	1.866,32	23.645,87
Certificação Digital	564,00	-	564,00
Combustível	2.848,71	400,48	3.249,19
Contabilidade	17.472,00	-	17.472,00
Correios	2.128,40	-	2.128,40
Custas Processuais	121,08	-	121,08
Despesas bancárias	62,70	10,45	73,15
Despesas com Internet	4.050,00	-	4.050,00
Energia Elétrica	113.225,90	10.240,98	123.466,88
Informática	1.890,00	-	1.890,00
Iptu	1.423,75	1.387,36	2.811,11
Limpeza e Conservação	11.173,81	1.100,00	12.273,81
Monitoramento e Segurança	165.249,63	14.626,33	179.875,96
Multas e Despesas Trabalhistas	1.191,17	450,00	1.641,17
Manutenção de Veículos	670,00	-	670,00
Plano de saúde	7.999,53	659,98	8.659,51
Publicações	1.495,00	-	1.495,00
Salário e 13º	75.469,68	6.523,74	81.993,42
Vale Alimentação	4.160,00	400,00	4.560,00
SUBTOTAL DAS SAÍDAS (Despesas)	432.974,91	37.665,64	470.640,55
Reembolso Caixa AJ	231.312,41	-	231.312,41
TOTAL DAS SAÍDAS	664.287,32	37.665,64	701.952,96
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-	17.665,64	183.843,63
2 SALDO ANTERIOR	65.134,42	65.134,42	47.468,78
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	65.134,42	47.468,78	47.468,78
4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ	231.312,41	-	231.312,41
5 SALDO FINAL	65.134,42	47.468,78	47.468,78



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\$ 47.468,78).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
DESCRIÇÃO	Consolidado (out/20 à set/21)	out/21	Consolidado (out/20 à out/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receitas Não Operacionais	603.687,66	26.863,35	630.551,01
(+) Alugueres e outros	341.539,14	6.465,77	348.004,91
(+) Rendimentos financeiros	2.148,52	397,58	2.546,10
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	759,38	76,05	835,43
Conta 1544575-3	301,75	126,17	427,92
Conta 1603288-6	422,09	195,36	617,45
(+) Ações Judiciais	260.000,00	20.000,00	280.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	160.000,00	20.000,00	180.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
2. Despesas Não Operacionais	432.974,91	37.665,64	470.640,55
3. Resultado do Período (mês)	170.712,75 -	10.802,29	159.910,46

DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	Consolidado (out/20 à set/21)	out/21	Consolidado (out/20 à out/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4. Saldos Anteriores	-	170.712,76	-
(+) Caixa	-	65.134,42	-
Suprimento AJ	-	65.134,42	-
(+) Contas Judiciais	-	105.578,34	-
5. Ingressos (-) Saídas	170.712,75 -	10.802,29	159.910,46
Resultado Operacional do Período	170.712,75 -	10.802,29	159.910,46
6. Saldos Atuais	170.712,76	159.910,47	159.910,47
(+) Caixa	65.134,42	47.468,78	47.468,78
Suprimento AJ	-	-	-
Reembolso AJ (líquido)	-	-	-
(+) Contas Judiciais	105.578,34	112.441,69	112.441,69
Conta 1487687-4	-	-	-
Conta 1537444-9	21.271,36	21.347,41	21.347,41
Conta 1544575-3	29.661,67	36.253,61	36.253,61
Conta 1603288-6	54.645,31	54.840,67	54.840,67



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 outubro de forma positiva em R\$ 159.910,46 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos e dez reais e quarenta e seis centavos.).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA			
DESCRIÇÃO	Consolidado (out/20 à set/21)	out/21	Consolidado (out/20 à out/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receita Não Operacional	603.687,66	26.863,35	630.551,01
(+) Alugueres e outros	341.539,14	6.465,77	348.004,91
(+) Rendimentos financeiros	2.148,52	397,58	2.546,10
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	759,38	76,05	835,43
Conta 1544575-3	301,75	126,17	427,92
Conta 1603288-6	422,09	195,36	617,45
(+) Ações Judiciais	260.000,00	20.000,00	280.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	160.000,00	20.000,00	180.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
2. Despesas	432.974,91	37.665,64	470.640,55
(-) Aluguel e condominio	21.779,55	1.866,32	23.645,87
(-) Certificação Digital	564,00	-	564,00
(-) Combustível	2.848,71	400,48	3.249,19
(-) Contabilidade	17.472,00	-	17.472,00
(-) Correios	2.128,40	-	2.128,40
(-) Custas Processuais	121,08	-	121,08
(-) Despesas bancárias	62,70	10,45	73,15
(-) Despesas com Internet	4.050,00	-	4.050,00
(-) Energia Eletrica	113.225,90	10.240,98	123.466,88
(-) Informática	1.890,00	-	1.890,00
(-) IPTU	1.423,75	1.387,36	2.811,11
(-) Limpeza e Conservação	11.173,81	1.100,00	12.273,81
(-) Monitoramento e Segurança	165.249,63	14.626,33	179.875,96
(-) Multas e Despesas Trabalhistas	1.191,17	450,00	1.641,17
(-) Manutenção de Veiculos	670,00	-	670,00
(-) Plano de saúde	7.999,53	659,98	8.659,51
(-) Publicações	1.495,00	-	1.495,00
(-) Salário e 13º	75.469,68	6.523,74	81.993,42
(-) Vale Alimentação	4.160,00	400,00	4.560,00
3. Resultado do Período (mês)	170.712,75 -	10.802,29	159.910,46
4. Resultado Acumulado até out/2021		159.910,46	

VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 31/10/2021.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS			
DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL			out/21
Agência	Oper	Número da Conta	Valor (R\$)
3984	40	1.487.687-4	-
3984	40	1.537.444-9	21.347,41
3984	40	1.544.575-3	36.253,61
3984	40	1.603.288-6	54.840,67
Total dos saldos em 31/10/2021			112.441,69

ANEXO I

Comprovantes de Despesas



30/09/2021 16:35

Intern.et____B:a nking...CA-IXA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10495.42887 74000.100045 00002.240000 1 87640000045932
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I
CPF/CNPJ:	02.016.520/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ESSUIR MENEGUEL MANSUR
CPF/CNPJ:	171.329.329-34
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
CPF/CNPJ:	10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	05/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	30/09/2021
Valor Nominal do Boletto:	459,32
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	459,32
Valor Pago (R\$):	459,32

Data/hora da operação:	30/09/2021 16:35:10
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	073503634
Chave de segurança:	5JVHP2JHXKXX6LQL

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 T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED





ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

COMPOSIÇÃO DA ABRIGADAÇÃO - 497001

Quota Ordinária
Fundo de Reserva

ESSUIR MENEGUEL MANSUR

417.56
41.76
Unidade(s) 1608
Inadim (Unid. 0,00)

Vencimento	(=) Valor do Documento
05/10/2021	459,32
Agência / Código do Beneficiário	
1482 / 542887-4	
Número Número	
14000000000022400-1	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.67/2.6.38.07 - (E)

Correio: 5



104-0

10495.42887 74000.100045 00002.240000 1 87640000045932

Local de pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas, Ag. Caixa e Rede Bancária

Vencimento
05/10/2021

Beneficiário:
CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER 1 - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - Curitiba

CPF/CNPJ
02.016.520/0001-18

Agência / Código do Beneficiário
1482 / 542887-4

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acerto	Data do Processamento
24/09/2021	1608/135	NS	N	24/09/2021

Número Número
14000000000022400-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd moeda	vValor
	RG	RS		

(=) Valor do Documento
459,32

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Esta fatura não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Multa/Multa/Juros
(+) Outros 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 1
Unidade: 1608

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



30/09/2021 16:46

Int ern.et:::Ba nkIng---CAIXA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4297 / 60007833-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ESSUIR MENEGUEL MANSUR
CPF/CNPJ:	171.329.329-34
Valor:	R\$ 2.794,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	SALA PENI ALUGUEL E IPTU

Data de débito:	30/09/2021
Data / Hora da operação:	30/09/2021 16:46:27

Código da operação:	00197205
Chave de segurança:	9LANPMJ3VZZUY87P

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



**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: 05/10/2021 - 10:20

Descrição: MARCIO monit

ID transação: E003603052021100513193eef5f77fd1

Código da operação: 3511368301

Chave de Segurança: 9H7QRM129SCQXH2W

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/



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 Peninsula International S/A, situado na cidade de Paranaguá Pr, referente ao mês de setembro de 2021.

Paranaguá, 05 outubro 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: MARINA APARECIDA ARAUJO DO NASCIMENTO

CPF: ***,554.589-**

Conta Destino: 0614 / 1288 / 776457573-0

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 06/10/2021 - 13:57

Descrição: diarias peninsula

ID transação: E00360305202110061657ac7daf31105

Código da operação: 3537226058

Chave de Segurança: 33803EQGC9MJPVPC

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.

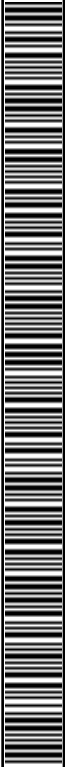
SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

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/



RECIBO

Eu Marina Aparecida Araújo RG 95774776, declaro que recebi da Península International S/A CNPJ 03554833000869 recebi o valor 600 reais referente a 5 diárias no mês de setembro nos dias 1,8,15,22 e 29.

Juliano

Marina A. Araújo
Marina Aparecida Araújo



06/10/2021 13:52

In terNet Banki ng:::CAIXa

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
Conta origem:	3984 003 00000144-2
Conta destino:	0396 001 00021073-3
Nome destinatário:	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 6.923,74
Identificação da operação:	FELIPE PENINSULA
Data de débito:	06/10/2021
Data/hora da operação:	06/10/2021 13:52:13
Código da operação:	076133388
Chave de segurança:	7FKP44PMKYTMS290

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 TJP/ROE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED





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: 07/10/2021 - 10:32

Descrição: ROÇADA TERRENO PENI PANGUA

ID transação: E00360305202110071332c9779224208

Código da operação: 3553142201

Chave de Segurança: AH18VX7MJ66PTM34

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/



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\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente a roçada/limpeza de terreno de propriedade da massa falida de Península International S/A, situado na cidade de Paranaguá Pr, realizada em outubro de 2021.

Paranaguá, 07 de outubro de 2021

Marcio Sergio da Costa

CPF 348.273139-72



11/10/2021 10:34

Internet BankinG CAIXA

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO
Valor:	R\$ 400,48
Identificação da operação:	FELIPE PENINSULA

Data de débito:	11/10/2021
Data/hora da operação:	11/10/2021 10:34:32

Código da operação:	035340131
Chave de segurança:	4LMZS8178AENA36C

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



Razão Social: URSÃO AUTO POSTO LTDA
 CNPJ: 24671085000106 IE: 136281052
 Endereço: RDD, BR 163, KM 117,8, S/N - PQ INDUSTRIAL VETORASSO -
 Rondonópolis/MT
 Fone: 66 34264800

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Não Permite aproveitamento de credito de ICMS

Cod	Descricao	Qtd UN	Vr Uni	Vr Tot
0000005	DIESEL S10	77,030 LT	5,199	400,48
Quantidade total de itens:				1
Valor Total R\$				400,48
FORMA(S) DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão Débito R\$:			400,48	

NFC-e num: 238008 Serie: 1 Data de Emissao: 30/09/2021 10:05:55

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

5121 0924 6710 8500 0106 6500 1000 2360 0810 0387 3815

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code
 Protocolo de Autorizacao: 151210354457572




Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 121,94

Informacoes Complementares


COD. CLIENTE: 59 Cartão NSU: 710772 Parcelas: 1 PLACA: API4022
 Caixa: 100173 Frentista: 26 - CLEYTON FREITAS DE MIRANDA PROCDN Fo
 ne: (66) 3411-5297
 Rua Barão do Rio Branco, N: 2102
 Jardim Guanabara - Rondonópolis - MT, PED:522428, Valor Aprox. Trib
 : 53,86 Federal, 68,08 Estadual Fonte: IBPT 21.2.C

Opção Virtual Tecnologia e Serviços Ltda
 Site: www.opcaovirtual.com.br Telefone: (66) 3439-5931



	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	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000054

EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI CPF/CNPJ: 14.775.467/0001-18 Inscrição Municipal: 2636201 End.: RUA BOA ESPERANCA - LEI 954, Nº 140, JD. BRASILIA Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: 96299242	Inscrição Estadual: 0 Complemento: QUADRAQUADRA CHAC LOTE 2 Email: attivuscontabil@hotmail.com
--	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/10/2021 13:26 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade 279SDQ11U Série da Nota Fiscal	

Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.554.833/0008-69	Inscrição Estadual 131920847	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 SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NO VALOR DE R\$13.200,00
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
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.	Alíquota 0,00	Item 116/2003 17	CNAE 0000-0/00
Valor Total dos Serviços		R\$	13.200,00
Base de Cálculo		R\$	13.200,00
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			13.200,00

Informações Complementares 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.
--

Gerado Por: EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/10/2021	Código de Autenticidade 279SDQ11U	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000054
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 autenticação deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/porta_serv_servico?9,60			
Data _____		Nome e Número do CPF do Tomador _____	



11/10/2021 10:30

INtern_et Banking CA-IXA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	11/10/2021
Data / Hora da operação:	11/10/2021 10:30:17

Código da operação:	00138539
Chave de segurança:	J3000PZVYA9HM4QT

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



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 41.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
23/11/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

		Prefeitura municipal de Rondonópolis Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 20210000000486 Código de Verificação de Autenticidade 702457SRG Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/10/2021	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
202001087		E		Rondonópolis - MT		Rondonópolis - MT	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
202001087		E		RPS		08/10/2021	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e	
10/2021		6 - Micro Empresario EmpresaPP		03 - Sobre Faturamento			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
11577109000102		13.387.823-6		2332102		2332102	
Nome/Razão Social		Cadastro		Complemento		Bairro	
FABIO SMIDERLE CAMARGO		2332102		EDIF RIOS HOTEL ;ANDAR COBER		Centro	
Logradouro		CEP		Cidade		E-mail	
Rua João Pessoa, 916		78700082		Rondonópolis - MT		vendas@clickseg24h.com.br	
Telefone		E-mail					
34216117							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
03554833000869		131920847				PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Logradouro		Complemento		Bairro			
NATO VETORASSO LOTE A QUADRA A, S/N				DISTRITO IND. VETORASSO			
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Telefone		E-mail	
78746590		RONDONÓPOLIS - MT					
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total		
1,00000	UN	MONITORAMENTO DE ALARME		RS592,09	RS592,09		
1,00000	UN	MANUTENÇÃO EM CFTV		RS334,24	RS334,24		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC: 116/2003: 11.02				Construção Civil			
VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.				Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra
				0,0000 %	8020001	8020001	
Valor Total de Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
RS926,33	RS0,00	RS0,00	RS926,33	RS0,00	2 - Não	RS0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00		
Valor Líquido da NFS-e: RS926,33							
Informações Complementares							
RECEBI(EMOS) DE FABIO SMIDERLE CAMARGO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20210000000486 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 702457SRG.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
//		_____		_____			

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: P-JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED



**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: 926,33

Data/Hora: 11/10/2021 - 10:40

Descrição: moni cameras peni

ID transação: E00360305202110111340351d063d399

Código da operação: 3615932398

Chave de Segurança: 30FEQXKV0VXWG80U

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.

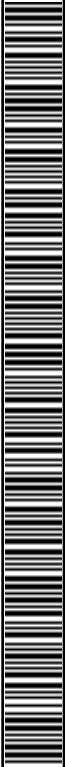
SAC CAIXA: 0800 104 0104 (demais regiões) e 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas), opções 1 - 1- 9.

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/



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 41.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
23/11/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

		Prefeitura municipal de Rondonópolis Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 20210000000486 Código de Verificação de Autenticidade 702457SRG Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/10/2021	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
202001087		E		Rondonópolis - MT		Rondonópolis - MT	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
202001087		E		RPS		08/10/2021	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e	
10/2021		6 - Micro Empresario EmpresaPP		03 - Sobre Faturamento			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
11577109000102		13.387.823-6		2332102		2332102	
Nome/Razão Social		Cadastro		Complemento		Bairro	
FABIO SMIDERLE CAMARGO		2332102		EDIF RIOS HOTEL ;ANDAR COBER		Centro	
Logradouro		CEP		Cidade		E-mail	
Rua João Pessoa, 916		78700082		Rondonópolis - MT		vendas@clickseg24h.com.br	
Telefone		E-mail					
34216117							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
03554833000869		131920847				PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Logradouro		Complemento		Bairro			
NATO VETORASSO LOTE A QUADRA A, S/N				DISTRITO IND. VETORASSO			
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Telefone		E-mail	
78746590		RONDONÓPOLIS - MT					
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total		
1,00000	UN	MONITORAMENTO DE ALARME		RS592,09	RS592,09		
1,00000	UN	MANUTENÇÃO EM CFTV		RS334,24	RS334,24		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC: 116/2003: 11.02				Construção Civil			
VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.				Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra
				0,0000 %	8020001	8020001	
Valor Total de Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
RS926,33	RS0,00	RS0,00	RS926,33	RS0,00	2 - Não	RS0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00		
Valor Líquido da NFS-e: RS926,33							
Informações Complementares							
RECEBI(EMOS) DE FABIO SMIDERLE CAMARGO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20210000000486 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 702457SRG.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
//		_/_/		_____			

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/projudl/ - Identificador: P-JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED



**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: FATORIAL B S CALCULOS JUD LTDA

CNPJ: 00.522.666/0001-00

Conta Destino: 8622 / 11190-7

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 450,00

Data/Hora: 15/10/2021 - 12:13

Descrição: PRECATORIO PENINSULA

ID transação: E0036030520211015151245a045a661e

Código da operação: 3677389147

Chave de Segurança: PTYW905VJ4ATLA80

Chave Pix: 00522666000100

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/



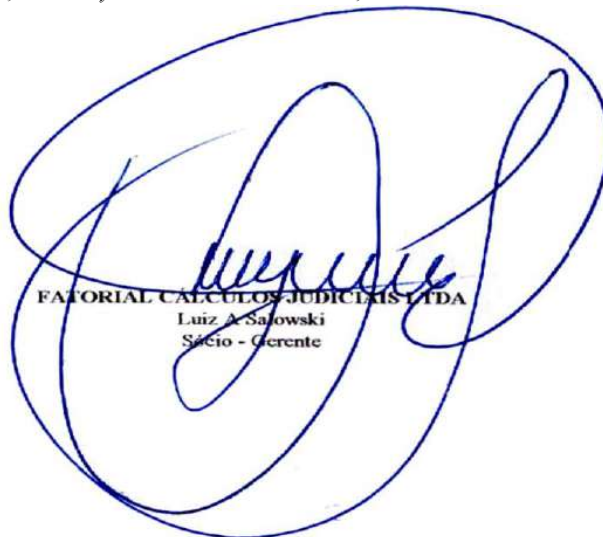
FATORIAL B&S CÁLCULOS JUDICIAIS LTDA.

Inscr. No CGCMF 00522666/0001-00

Inscr. Municipal 6022306481-5

RECIBO**R\$ 450,00****RECEBEMOS de MF de Peninsula International S/A.
CNPJ 03.554.833/0001-92****A quantia de quatrocentos e cinquenta reais****Referente a ..: ELABORAÇÃO DE PLANILHAS JUDICIAIS.****Autos nº****Vara****Regte.....****Regdo.....**

CURITIBA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.



FATORIAL CÁLCULOS JUDICIAIS LTDA
Luiz A. Salowski
Sócio - Gerente



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2021	
Cedente SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE CNPJ 01.613.433/0001-85					Agência/Código Cedente 2938/27781-7	
Endereço / Beneficiário Final AVENIDA PORTUGAL 545 3AND SALA 2 JARDIM SAO LUIZ RIBEIRAO PRETO SP 14020-380						
Data do documento 13/09/2021	No. Do documento 15727926	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/09/2021	Nosso Número 112/21014009-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 659,98	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA APOS 25/10/2021 MULTA DE 13,19 NAO RECEBER APOS 23/12/2021 DEVOLVER EM 23/12/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL SA CNPJ/CPF 003554833000869						
Endereço: NATO VETORASSO(R),0 . 78746-746 DISTRITO IND RONDONOPOLIS MT						
Beneficiário Final:SAO FRAN S S S E LTDA						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12218 01400.942932 82778.170009 5 87840000065998

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 25/10/2021	
Cedente SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE CNPJ 01.613.433/0001-85					Agência/Código Cedente 2938/27781-7	
Data do documento 13/09/2021	No. Do documento 15727926	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/09/2021	Nosso Número 112/21014009-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 659,98	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,22 AO DIA APOS 25/10/2021 MULTA DE 13,19 NAO RECEBER APOS 23/12/2021 DEVOLVER EM 23/12/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Sacado: PENINSULA INTERNATIONAL SA CNPJ/CPF 003554833000869						
Endereço: NATO VETORASSO(R),0 . 78746-746 DISTRITO IND RONDONOPOLIS MT						
Beneficiário Final:SAO FRAN S S S E LTDA						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



25/10/2021 12:48

InternEt--Ba_nk_Ing____CaIXA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.12218 01400.942932 82778.170009 5 87840000065998
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE
Nome/Razão Social:	SAO FRANCISCO SIST DE SAUDE
CPF/CNPJ:	01.613.433/0001-85
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNATIONAL SA
CPF/CNPJ:	03.554.833/0008-69
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
CPF/CNPJ:	10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	25/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	659,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	659,98
Valor Pago (R\$):	659,98

Data/hora da operação:	25/10/2021 12:48:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	098352192
Chave de segurança:	7S7HH5838C1T2ZXZ

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 T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED



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: 0001972811-2021-10-5

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: 015.760.127

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
6/1972811-2

0800 646 4196 /energisa
 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\$ 10.240,98	VENCIMENTO 29/10/2021	SITUAÇÃO DE DÉBITOS
REFERÊNCIA Outubro/2021	CONSUMO 3.500 kWh 116,67 kWh MÉDIA DIÁRIA	
CNPJ/CPF: 03.554.833/0008-69 Insc. Est.: 13.192.084-7	RESERVADO AO FISCO: 7ea7.d408.2a46.bd87.c2fc.2ed2.0a5a.5654	DATA DE EMISSÃO 18/10/2021
		APRESENTAÇÃO 22/10/2021
		PRÓXIMA LEITURA 31/10/2021

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\$) (0,6671%)	COFINS (R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	350,000	1,830720	2,605260	911,84	911,84	27	246,19	665,65	4,44	20,45
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.150,000	0,357910	0,509330	1.604,41	1.604,41	27	433,19	1.171,21	7,81	35,99
0601	Adic. B. Vermelha				707,26	707,26	27	190,96	516,30	3,44	15,86
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	1.050,000	0,276930	0,394090	413,80	413,80	27	111,73	302,07	2,01	9,28
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	8.050,000	0,276930	0,394090	3.172,46	3.172,46	27	856,56	2.315,89	15,46	71,16
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	7,000	20,460000	29,116340	203,81	203,81	27	55,03	148,78	0,99	4,57
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	143,000	20,460000	21,254930	3.039,45	0,00	0	0,00	3.039,45	20,28	93,41
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
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: 10.240,98 7.013,58 1.893,66 8.159,35 54,43 250,72

BANCO BRADESCO S/A		237-2	23792.37304 94742.421038 10000.245505 3 00000001024098	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A			VENCIMENTO 29/10/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 03.467.321/0001-99	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 2373/2455-4	
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900		NOSSO NÚMERO 09/47424210310-0		
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2021	Nº DOCUMENTO 1972811-2021-10-5	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 18/10/2021
		(=) VALOR DO DOCUMENTO	10.240,98	
CARTEIRA 09	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) OUTRAS REDUÇÕES
				(+) MORA/ MULTA
				(+) OUTROS ACRESCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR PENINSULA INTERNATIONAL SA AVENIDA RENATO VETORASSO, 0 - FABRIL		CNPJ 03.554.833/0008-69 RONDONOPOLIS (AG: 7)		
SACADOR/AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		



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.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED

ATENÇÃO

- Seu consumo acumulado estimado para atingir a meta é 9292 kWh e você consumiu até este mês 6887 kWh. Meta sendo cumprida. Continue reduzindo seu consumo para ter direito ao bônus.
- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaproteste.com.br>
- Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.

CANAL DE CONTATO

- RES nº 02 de 08/2021 da GREG, instituiu o Programa de Incentivo à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica. Para ter direito ao desconto, você precisará reduzir o consumo de energia elétrica nos meses de set a dez/2021, de tal forma que a soma dos consumos de energia no período seja ao menos 10% menor, em relação a soma verificada no mesmo período de 2020.
Acesse m.energisa.com.br/minha-meta para acompanhar sua meta e ter desconto na conta de luz.
A sua meta de redução de Energia é de 2065 kWh.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL	MES	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
DIC	3,79	0,00	7,58	15,17	OUT/21	350	7,00	0,00	3150	7,00	0		8050		0	0
FIC	2,40	0,00	4,80	9,61	SET/21	350	7,00	0,00	3150	7,00	0		8050		0	0
DMIC	2,60	0,00			AGO/21	350	7,00	0,00	2800	7,00	0		7700		0	0
DICRI	9,77				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	4900	14,00	0		6650		0	0

Conjunto: RONDONOPOLIS CENTRO
Referência: 08/2021
Tensão Contratada: 13800
Limite Adequado: 12834 a 14490

DIC: Horas que o cliente ficou sem energia
FIC: Valores 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

MES	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
OUT/21	350	7,00	0,00	3150	7,00	0		8050		0	0
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	4900	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	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
Serviço de distribuição	2.424,60	23,68	KWH	Ponta	49	48	350	0	0	0	350	350
Compra de energia	4.130,53	40,33	KWH	FPonta	519	510	350	0	0	0	3150	3150
Serviço de transmissão	197,93	1,93	KW	Ponta	0,02	0	350	0	0	0	7	0
Encargos setoriais	1.101,16	10,75	KW	FPonta	0,02	0	350	0	0	0	7	150
Impostos diretos e encargos	2.386,76	23,31	ERE	Ponta	75	72	350	0	0	0	1050	1050
Outros serviços	0,00	0,00	ERE	FPonta	513	490	350	0	0	0	8050	8050
Total	10.240,98	100,00	DRE	Ponta	0,08	0	350	0	0	0	28	0
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 08/2021): R\$ 3.825,74			DRE	FPonta	0,08	0	350	0	0	0	28	0

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				Leitura Anterior: 31/08/2021				Leitura Atual: 30/09/2021				DADOS DO CONSUMO			
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO			
Serviço de distribuição	2.424,60	23,68	KWH	Ponta	49	48	350	0	0	0	350	350			
Compra de energia	4.130,53	40,33	KWH	FPonta	519	510	350	0	0	0	3150	3150			
Serviço de transmissão	197,93	1,93	KW	Ponta	0,02	0	350	0	0	0	7	0			
Encargos setoriais	1.101,16	10,75	KW	FPonta	0,02	0	350	0	0	0	7	150			
Impostos diretos e encargos	2.386,76	23,31	ERE	Ponta	75	72	350	0	0	0	1050	1050			
Outros serviços	0,00	0,00	ERE	FPonta	513	490	350	0	0	0	8050	8050			
Total	10.240,98	100,00	DRE	Ponta	0,08	0	350	0	0	0	28	0			
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 08/2021): R\$ 3.825,74			DRE	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, 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



04/11/2021 14:51

InTernet Banking CA-IXa



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23792.37304 94742.421038 10000.245505 3 00000001024098
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CEMAT
Nome/Razão Social:	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNATIONAL SA
CPF/CNPJ:	03.554.833/0008-69
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
CPF/CNPJ:	10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	29/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	10.240,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.240,98
Valor Pago (R\$):	10.240,98

Data/hora da operação:	04/11/2021 14:51:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008429510
Chave de segurança:	5RNQF94HULPY327W

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 T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED



ANEXO II

Extratos Bancários



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 41.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
23/11/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

JC1G C029381 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 05/11/2021
CAIXA - SIADC DADOS CADASTRAIS ADCPO052#10 ADCM052 12:16:37

-----INFORMACOES SOBRE A CONTA-----
AGENCIA: 3984 OPERACAO: 040 CONTA: 01557590 - 8 AG.ORIGEM: 3984
ORIGEM : ESTADUAL NAT.ACAO : NAO TRIBUTARIA DT.ABERTURA: 11/02/2021
ORIG.ABERTURA: TRIBUNAL SIT.CONTA: CONTA ATIVA DT.SITUACAO: 11/02/2021

-----INFORMACOES SOBRE DEPOSITANTE-----
NOME DEPOSIT.: MIGRACAO DEPOSITO TRIBUTARIO
CPF/CNPJ(1/2): 2 00.360.305/0001-04
NOME FAVOREC.: MIGRACAO DEPOSITO TRIBUTARIO

-----INFORMACOES SOBRE PROCESSO-----
UF/TRIB.: PR TJ PARANA PROCE: 00153016620188160185
MUNIC. : CURITIBA NR. GUIA: 0000000000
VARA : 01A VARA DE FALENCIA E RECUPERACAO JUD VARA TRIBUNAL: 510001404
FINALID.: CONTA REMANEJADA : N
AC/FEITO: ZZZZ TIPO CONTA: ESCRITURAL
ESTAGIO : ATIVA OBS.: DEPOSITO TRIBUTARI P.UNI: 00153016620188160185
AUTOR : GUIMARAES BORDINHAO ADVOGADOS ASSOCIAD
CPF/CNPJ(1/2): 2 10.917.418/0001-11
REU : A. C. STRAPASSON CIA LTDA E OUTROS
CPF/CNPJ(1/2): 2 02.788.785/0001-34 SUBTIPO: 0036

CONSULTA EFETUADA
F3=RET F4=HIST F5=SLD.REPASSE F6=HIST.REMAN. F9=SALDO F10=CTA.ORIGEM F12=FIM

JC1Y C029381 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 05/11/2021
CAIXA - SIADC CONSULTA CONTA MIGRADA ADCPO070#10 ADCM070 12:16:46

PG.: 000001 / 000001

BANCO ORIGEM: AG ORIG: CONTA ORIGEM:
DATA DE ABERTURA: / /

AGEN/OPE/CONTA CAIXA	BCO ORI	AG ORI/PARC	CONTA ORIGEM	DATA ABERTURA
3984/040/01557590-8	104	3984	000000001487687 4	11.02.2021

CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO
F1=HELP F3=RETORNAR F7=PAG ANTERIOR F8=PROXIMA PAG F12=FIM

JC1T C029381 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 05/11/2021
CAIXA - SIADC CONSULTA HISTORICO DA CONTA ADCPO065#10 ADCM065 12:16:51

AGENCIA: 3984 OPERACAO: 040 CONTA: 01557590 8 PAG. 0001 / 0001

FUNC	AG.ORIG	DATA	N. ALVARA/OF/GUIA/ID	TRANS	VALOR	SITUACAO
-	3984	09/07/2021	00000000000011352021	LEVANT	58.377,30	PAGO
-	3984	10/02/2021	04939840800210211-9	DEPOSI	57.925,51	PAGO
-	3984	06/07/2021	00000000000011352021	PRELEV	58.363,50	PAGO
-		11/02/2021		ALT.TC		ESCRITURAL

DIGITE "S" PARA CONSULTAR A TRANSACAO
F1=HELP F3=RET. F5=ATIVA ABERT.SIDEC F6=REIN. F7=PAG.ANT. F8=PROX.PAG. F12=FIM



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2021

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9

PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 000000000000000000

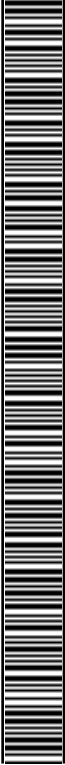
NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/10/2021	000000	CRED JUROS	76,05 C	21.347,41 C

SLD.EM 04/11/2021 R\$ 21.347,41 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWF22E05
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 41.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
23/11/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2021

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3

PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 000000000000000000

NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/10/2021	102021	CR DJ ES R	6.465,77 C	36.127,44 C
06/10/2021	000000	CRED JUROS	17,08 C	36.144,52 C
06/10/2021	044108	CRED JUROS	0,74 C	36.145,26 C
29/10/2021	000000	CRED JUROS	108,35 C	36.253,61 C

SLD.EM 04/11/2021 R\$ 36.253,61 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWF22E05
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/11/2021

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6
 PERIODO: 01102021 ATE: 31102021 CGC: 000000000000000000
 NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/10/2021	000000	CRED JUROS	195,36 C	54.840,67 C

SLD.EM 04/11/2021 R\$ 54.840,67 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWF22E05
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JL4F 6EC56 7WPTV ET2ED

