

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 novembro/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, 14 de dezembro de 2021.

Maurício de Paula Soares Guimaraes
 OAB/PR 14.392

Rafael Martins Bordinhão
 OAB/PR 38.624

Curitiba, 14 de dezembro 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 11/2021

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 11/2021*” - 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 11/2021 – 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 novembro de 2021 resultou saldo positivo em caixa, no valor de R\$ 7.315,40 (sete mil, trezentos e quinze reais e quarenta centavos).

FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO (out/20 à out/21)	nov/21	ACUMULADO (out/20 à nov/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENTRADAS			
Alvarás	238.109,33	9.279,35	247.388,68
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	180.000,00	-	180.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	518.109,33	9.279,35	527.388,68
SAÍDAS			
Aluguel e condomínio	23.645,87	4.607,10	28.252,97
Certificação Digital	564,00	-	564,00
Combustível	3.249,19	432,04	3.681,23
Contabilidade	17.472,00	-	17.472,00
Correios	2.128,40	-	2.128,40
Custas Processuais	121,08	31,50	152,58
Despesas bancárias	73,15	-	73,15
Despesas com Internet	4.050,00	-	4.050,00
Despesas Serviços Periciais	-	9.279,35	9.279,35
Energia Elétrica	123.466,88	-	123.466,88
Informática	1.890,00	-	1.890,00
Iptu	2.811,11	-	2.811,11
Limpeza e Conservação	12.273,81	1.545,00	13.818,81
Monitoramento e Segurança	179.875,96	15.812,99	195.688,95
Multas e Despesas Trabalhistas	1.641,17	10.050,94	11.692,11
Manutenção de Veículos	670,00	-	670,00
Plano de saúde	8.659,51	750,07	9.409,58
Publicações	1.495,00	-	1.495,00
Salário e 13º	81.993,42	6.523,74	88.517,16
Vale Alimentação	4.560,00	400,00	4.960,00
SUBTOTAL DAS SAÍDAS (Despesas)	470.640,55	49.432,73	520.073,28
Reembolso Caixa AJ	231.312,41	-	231.312,41
TOTAL DAS SAÍDAS	701.952,96	49.432,73	751.385,69
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-	-	223.997,01
2 SALDO ANTERIOR	47.468,78	47.468,78	7.315,40
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	47.468,78	7.315,40	7.315,40
4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ	231.312,41	-	231.312,41
5 SALDO FINAL	47.468,78	7.315,40	7.315,40



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\$ 7.315,40).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
DESCRIÇÃO	Consolidado	nov/21	ACUMULADO
	(out/20 à out/21)		(out/20 à nov/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receitas Não Operacionais	630.551,01	6.975,68	637.526,69
(+) Alugueres e outros	348.004,91	6.465,77	354.470,68
(+) Rendimentos financeiros	2.546,10	509,91	3.056,01
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	835,43	94,18	929,61
Conta 1544575-3	427,92	173,77	601,69
Conta 1603288-6	617,45	241,96	859,41
(+) Ações Judiciais	280.000,00	-	280.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	180.000,00	-	180.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
2. Despesas Não Operacionais	470.640,55	49.432,73	520.073,28
3. Resultado do Período (mês)	159.910,46 -	42.457,05	117.453,41

DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	Consolidado	nov/21	ACUMULADO
	(out/20 à out/21)		(out/20 à nov/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4. Saldos Anteriores	-	159.910,47	-
(+) Caixa	-	47.468,78	-
Suprimento AJ	-	47.468,78	-
(+) Contas Judiciais	-	112.441,69	-
5. Ingressos (-) Saídas	159.910,46 -	42.457,05	117.453,41
Resultado Operacional do Período	159.910,46 -	42.457,05	117.453,41
6. Saldos Atuais	159.910,47	117.453,41	117.453,41
(+) Caixa	47.468,78	7.315,40	7.315,40
Suprimento AJ	-	-	-
Reembolso AJ (líquido)	-	-	-
(+) Contas Judiciais	112.441,69	110.138,01	110.138,01
Conta 1487687-4	-	-	-
Conta 1537444-9	21.347,41	21.441,58	21.441,58
Conta 1544575-3	36.253,61	33.613,80	33.613,80
Conta 1603288-6	54.840,67	55.082,63	55.082,63



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 novembro de forma positiva em R\$ 117.453,41 (cento e dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos.).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA			
DESCRIÇÃO	Consolidado (out/20 à out/21)	nov/21	ACUMULADO (out/20 à nov/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receita Não Operacional	630.551,01	6.975,68	637.526,69
(+) Alugueres e outros	348.004,91	6.465,77	354.470,68
(+) Rendimentos financeiros	2.546,10	509,91	3.056,01
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	835,43	94,18	929,61
Conta 1544575-3	427,92	173,77	601,69
Conta 1603288-6	617,45	241,96	859,41
(+) Ações Judiciais	280.000,00	-	280.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	180.000,00	-	180.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
2. Despesas	470.640,55	49.432,73	520.073,28
(-) Aluguel e condominio	23.645,87	4.607,10	28.252,97
(-) Certificação Digital	564,00	-	564,00
(-) Combustível	3.249,19	432,04	3.681,23
(-) Contabilidade	17.472,00	-	17.472,00
(-) Correios	2.128,40	-	2.128,40
(-) Custas Processuais	121,08	31,50	152,58
(-) Despesas bancárias	73,15	-	73,15
(-) Despesas com Internet	4.050,00	-	4.050,00
(-) Despesas Serviços Periciais	-	9.279,35	9.279,35
(-) Energia Elétrica	123.466,88	-	123.466,88
(-) Informática	1.890,00	-	1.890,00
(-) IPTU	2.811,11	-	2.811,11
(-) Limpeza e Conservação	12.273,81	1.545,00	13.818,81
(-) Monitoramento e Segurança	179.875,96	15.812,99	195.688,95
(-) Multas e Despesas Trabalhistas	1.641,17	10.050,94	11.692,11
(-) Manutenção de Veículos	670,00	-	670,00
(-) Plano de saúde	8.659,51	750,07	9.409,58
(-) Publicações	1.495,00	-	1.495,00
(-) Salário e 13º	81.993,42	6.523,74	88.517,16
(-) Vale Alimentação	4.560,00	400,00	4.960,00
3. Resultado do Período (mês)	159.910,46	- 42.457,05	117.453,41
4. Resultado Acumulado até nov/2021		117.453,41	

VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 30/11/2021.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS			
DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL			nov/21
Agência	Oper	Número da Conta	Valor (R\$)
3984	40	1.487.687-4	-
3984	40	1.537.444-9	21.441,58
3984	40	1.544.575-3	33.613,80
3984	40	1.603.288-6	55.082,63
Total dos saldos em 30/11/2021			110.138,01



ANEXO I

Comprovantes de Despesas



**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: Mayckon Douglas Da Silva

CPF: ***,879.051-**

Conta Destino: 0809 / 24190-3

Instituição: CC POUP E INV DO SUL DE MT

Dados da transação

Situação: Efetivado

Valor: 600,00

Data/Hora: 03/11/2021 às 09:16

Descrição: Serviço eletricista 22 outo e 01 nov 2021 - Rondonópolis

ID transação: E00360305202111030916307513dfa16

Código da operação: 3973437716

Chave de Segurança: UPF3A41UWG1TJ

Chave Pix: +5566996143879

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/




 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 20210000000014	
Dados do Prestador MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116 MAYCKON ELETRICISTA CPF/CNPJ: 24.858.262/0001-50 Inscrição Municipal: 3544806 Inscrição Estadual: End.: RUA BELEM, Nº 2154, JD. SANTA FE Complemento: Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: Email: mayckond1@gmail.com			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS		Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/11/2021 18:15 Data de Emissão da Nota Fiscal	
		Código de Autenticidade 8HJ5TQBKP Série da Nota Fiscal	
			
Dados do Tomador de Serviço			
CNPJ/CPF 03.554.833/0008-69		Inscrição Estadual 1245003	
Inscrição Municipal 1245003		Razão Social PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Endereço AVENIDA NATO VETORASSO		Número SN LOTE A	
CEP 78.746-746		Cidade RONDONÓPOLIS	
UF MT		Telefone geisiany.luciano@peninsulafertilizantes.com.br	
Descrição dos Serviços MANUTENÇÃO NA CHAVE FUZIL DO POSTE			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 300,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.		Aliquota 0,00	
		Item 116/2003 14	
		CNAE 4321-5/00	
Valor Total dos Serviços Base de Cálculo Desconto Incondicionado Desconto Condicionado Deduções (Material) Deduções Base de Cálculo ISSQN Devido ISSQN Retido		R\$ 300,00 R\$ 300,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 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		ISSQN 0,00	
Valor líquido da Nota Fiscal 300,00			
Informações Complementares Manutenção na chave fuzil do poste // 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: MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116		Impresso Por:	

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL		Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/11/2021	
		Código de Autenticidade 8HJ5TQBKP	
		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20210000000014	
Recebi(emos) de MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116 24.858.262/0001-50.Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60			
/ / 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 20210000000011</p>

<p>MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116 MAYCKON ELETRICISTA CPF/CNPJ: 24.858.262/0001-50 Inscrição Municipal: 3544806 Inscrição Estadual: End.: RUA BELEM, Nº 2154, JD. SANTA FE Complemento: Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: Email: mayckond1@gmail.com</p>			
---	--	--	--

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/10/2021 12:54 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade EOKTQ4C1C 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	
SERVIÇO DA LIGAÇÃO DA CHAVE FUZIL	
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 300,00	


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	Aliquota 0,00	Item 116/2003 14	CNAE 4321-5/00
Valor Total dos Serviços		R\$	300,00
Base de Cálculo		R\$	300,00
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							300,00

Informações Complementares
Serviço da ligação da chave fuzil // 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: MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116

Impresso Por:

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/10/2021	Código de Autenticidade EOKTQ4C1C	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20210000000011
<p>Recebi(emos) de MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116 24.858.262/0001-50.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/portal_serv_servico?9,60</p>			
Data		Nome e Número do CPF do Tomador	



CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021		RECEBIDO PAGADOR	
RECEITAS			
Fundo de Reserva - 06/21	89,73	Material p/ Sistema de Separação	1.299,81
Fundo de Reserva - 07/21	125,77	Aquisição/Confecção de Adequação	70,00
Fundo de Reserva - 08/21	7.450,16	Filtro / Purificador de Água	230,00
Fundo de Reserva - 09/21	382,28	Honorários Advocaciais	1.857,96
Quota Ordinária - 06/21	807,30	Custas Judiciais	833,33
Quota Ordinária - 07/21	1.257,72	Axessoria e Consultoria	700,00
Quota Ordinária - 08/21	74.500,48	Manutenção dos Elevadores	7.375,67
Quota Ordinária - 09/21	3.822,68	Coleta de Resíduos	662,27
Cópias - 07/21	2,05	Manutenção do Relógio Ponto	1.957,69
Reimbursement Poupança - 09/21	2.092,58	Recarga de Extintor	1.728,00
Aluguel de Espaço p/ Antena - 08/21	5.500,00	Serviços e Reparos	1.300,00
Aluguel de Espaço p/ Antena - 09/21	17.741,31	Instalação/Manut. Sistema de Segurança	3.000,00
Deposito - 09/21	15.991,47	Serviços Extras/Reparo - Elevador	3.500,00
Locação de Espaço para Kidia - 08/21	314,27	Serviços de Informática	750,00
Coleta de Lixo Hospitalar - 08/21	397,48	Serviços de Manutenção Técnica	600,00
Coleta de Lixo Hospitalar - 09/21	17,43	Instalação/Implementação Pastilhas	3.181,78
Aquisição de TMS - 08/21	420,00	Material de Limpeza	814,10
Aquisição de TMS - 09/21	240,00	TOTAL DESPESAS	123.462,70
Cartão de Acesso - 09/21	30,00		
Recita de Multa Juros	256,17		
Multa Juros	131.629,88		
TOTAL RECEITAS	131.629,88		
DESPESAS		RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021	
Pagamento de Salários	14.680,00	Saldo Anterior	724.887,13
Adiantamento de Salários	5.046,00	Receitas	131.629,88
Viagem Transporte	2.160,00	Despesas	(123.462,70)
Viagem Alimentação	5.506,40	Saldo do Mês	8.167,18
Tecovimed	658,55	Saldo Transferido	733.054,21
Seguro de Vida p/ Funcionarios	132,20	CONTAS CORRENTES	
Plano de Saúde p/ Funcionarios	1.911,68	C. CORRENTE - AGUA VERDE	
Seguro Medico	107,76	Receitas	129.537,30
Seg. Serviço de Portaria	1.172,74	Despesas	(123.382,70)
Plano Saúde-Santa	669,83	Transferências	(16.170,73)
Serviço de Odontologia	14.390,11	Saldo Transferido	267,30
Copel	9.573,93	CAIXA CONDOMÍNIO	
Copel Intercomunicações	249,90	Receitas	0,00
Energia	7.220,18	Despesas	0,00
Custa de Telefone	207,19	Transferências	(371,64)
Reserva de Convívio	15,00	Saldo Transferido	(371,64)
INSS	10.302,92	CAIXA CONDOMÍNIO THAIS	
FGTS	2.050,78	Receitas	0,00
FIS	260,36	Despesas	0,00
IRRF - Rend. Trabalho Assalariado	177,84	Transferências	(51,00)
Taxa de Compensação Bancária	255,98	Saldo Transferido	(51,00)
Taxa Manutenção Conta Corrente	49,00	POUPANÇA - AMERICAN TOWER	
Taxa de Serviços	50,19	Receitas	0,00
Taxa de TED/DOC	20,90	Despesas	0,00
Honorários de Jurídico	3.498,95	Transferências	(9.341,13)
Taxa de Administração	3.818,00	Saldo Transferido	(9.341,13)
INSS p/ Prestação de Serviços	1.906,30	POUPANÇA - ANTENA METROWEB	
Retenção FIS/COFIN/CSLL	1.247,25	Receitas	212,04
IRRF Pagamento de PJ a PJ	26,38	Despesas	(9,00)
IRRF - Imp. Rend. Autônomo/Ret. Sindico	138,77	Transferências	(73.784,43)
Seguro Fidejuss	1.046,20	Saldo Transferido	(73.784,43)
Suporte Técnico	692,58	POUPANÇA - FUNDO DE ALBITORIO	
Produtos Alimentícios	80,00	Receitas	358,34
Despesas Diversas	1.860,00	Despesas	0,00
Material Elétrico	296,64	Transferências	(60,00)
Material de Construção	512,32	Saldo Transferido	(119.785,32)
Lâmpadas	177,00	POUPANÇA - FUNDO DE PESSOAL	
Material p/ Higiene	1.045,00	Receitas	121,45
Material para Jardinagem/Tratamento	1.045,00	Despesas	0,00
		Transferências	(6.380,00)
		Saldo Transferido	(6.258,55)
		POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA	
		Receitas	1.120,97
		Despesas	0,00
		Transferências	(3.789,44)
		Saldo Transferido	(381.978,22)
		POUPANÇA - ANTI BT LATIN SL2109	
		Receitas	279,13
		Despesas	0,00
		Transferências	(4.500,00)
		Saldo Transferido	(4.220,87)
		MESSAGEM	

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.07 - (E) Correio: N

CAIXA		104-0	10495.42887 74000.100045 00002.248086 5 87950000424110
Título de pagamento			Vencimento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas, Ag. Caixa e Rede Bancária			05/11/2021
Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - Curitiba		02.016.520/0001-18	1482 / 542887-4
Data de Documento	Nº Documento	Espécie DOC	Nosso Número
26/10/2021	0501/045	NS	14000000000022480-0
Uso do Título	Carteira	Espécie Moeda	(*) Valor do Documento
	RG	RS	4.241,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):			(*) Desconto
- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.			(*) Outras Deduções / Abatimento
- Esta fatura não quita débitos anteriores.			(*) Monto Multa/Juros
			(*) Outros Acreditamentos
			(*) Valor Cobrado
Titular			
PENINSULA INTERNATIONAL		CNPJ: 03.554.833/0001-92	BATEL OFFICE TOWER I
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698		BATEL	Unidade: 0501
80240-000 CURITIBA/PR			C/PO/CNPJ
Sancion / Assinatura			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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR

04/11/2021 16:57

Internet...B A_nking...CAIXA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 00002.248086 5 87950000424110
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:	PENINSULA INTERNATIONAL
CPF/CNPJ:	03.554.833/0001-92
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
CPF/CNPJ:	10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	05/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2021
Valor Nominal do Boletto:	4.241,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.241,10
Valor Pago (R\$):	4.241,10

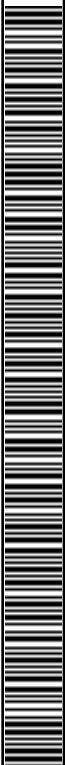
Data/hora da operação:	04/11/2021 16:56:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008560888
Chave de segurança:	3FXVUEQ8C71FMAYE

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR



BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANÇE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021		RECURSO DO PAGADOR
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS (A)		
Taxa de Condomínio - 07/21	30,00	
Rembolsos Fungoria - 09/21	484,61	
Rembolsos Conta Aplicação - 09/21	416,15	
	930,76	
RECEITAS OPERACIONAIS (B)		
Taxa de Estacionamento - 08/21	5.399,50	
Taxa de Estacionamento - 09/21	3.986,70	
Taxa de Estacionamento - 08/21	2.910,00	
Taxa de Estacionamento - 09/21	60,00	
	12.349,89	
Recicla de Multa/Juros		
Multa/Juros	17,13	
TOTAL RECEITAS	13.297,78	
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL		
Pagamento de Salários		
Funcionários	5.493,61	
Vale Transporte		
Funcionários	306,00	
Vale Alimentação		
Funcionários	1.000,00	
Secovimed		
Funcionários	144,00	
	7.033,61	
ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET		
Copel Estacionamento		
Copel Distribuição S. A. - 1541 kWh	1.727,28	
Copel Distribuição S. A. - 100 kWh	101,55	
	1.828,83	
ENCARGOS SOCIAIS		
INSS		
Funcionários - 07/2021 - 08/21	1.524,12	
Funcionários - 08/2021	1.874,64	
FGTS		
Funcionários - 09/2021	439,42	
PIS		
Funcionários - 08/2021	54,93	
	3.913,08	
DESPESAS BANCÁRIAS		
Tarifa de Compensação Bancária		
Caixa Econômica Federal	11,62	
Caixa Econômica Federal	18,26	
Caixa Econômica Federal	1,86	
Caixa Econômica Federal	44,82	
Caixa Econômica Federal	4,98	
Caixa Econômica Federal	6,64	
Caixa Econômica Federal	1,66	
Caixa Econômica Federal	1,66	
Caixa Econômica Federal	4,98	
Caixa Econômica Federal	1,66	
Caixa Econômica Federal	1,66	
Caixa Econômica Federal	1,66	
Caixa Econômica Federal	1,66	
Caixa Econômica Federal	1,66	
Tarifa Manutenção Conta Corrente		
Caixa Econômica Federal	49,00	
Tarifa de Serviços		
Caixa Econômica Federal - Tarifas diversas	6,64	
Caixa Econômica Federal - Tarifas diversas	1,66	

RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021			
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Saldo do Mês
402.042,28	13.297,78	(16.222,46)	399.117,60
CONTAS CORRENTES			
CONTA CORRENTE - AGUA VERDE			
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências
102.824,72	12.397,02	(10.222,46)	0,00
CAIXA FIC GIRO MPE RE DI LP			
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências
118.648,62	416,15	0,00	0,00
POUPANCA FUNDO DE RESERVA			
Saldo Anterior	Recitas	Despesas	Transferências
180.568,94	484,61	0,00	0,00
MESSAGEM			

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 10/2021		PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Taxa de Estacionamento	90,00	Unidades: 0501	Inadim. (Unid.: 1.829,50)
			
		Vencimento	05/11/2021
		Valor do Documento	90,00
		Agência / Código do Beneficiário	1482 / 542897-1
		Número	1000000000006685-6

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638/07 - (E) Correção: N

CAIXA	104-0	10495.42895 71000.100041 00000.668582 1 87950000009000
Modal de pagamento: Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária		
Beneficiário		Vencimento:
BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR		05/11/2021
CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
02.016.520/0001-18		1482 / 542897-1
Data do Documento	Nº Documento	Número
26/10/2021	0501/072	14000000000006685-6
Valor do Documento	Especie Moeda	Valor do Documento
90,00	NS	90,00
Outra Moeda	Outra Moeda	
Instruções / Texto de Responsabilidade do Beneficiário		
- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.		
- Esta fatura não quita débitos anteriores.		

Empostrar:
 PENINSULA INTERNATIONAL S/A CNPJ:03.554.833/0001-92
 AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL
 80240-000 CURITIBA/PR
 BATEL OFFICE EST. AC.
 Unidade: 0501
 CPF/CNPJ



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-JLXX-JA6FZ-9YR67-DMNSR

04/11/2021 16:59

Internet...B:ank_ing__CAIXA



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:	10495.42895 71000.100041 00000.668582 1 87950000009000
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:	PENINSULA INTERNATIONAL S/A
CPF/CNPJ:	03.554.833/0001-92
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
CPF/CNPJ:	10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	05/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2021
Valor Nominal do Boletto:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	90,00
Valor Pago (R\$):	90,00

Data/hora da operação:	04/11/2021 16:59:38
-------------------------------	---------------------


Código da operação:	008563521
Chave de segurança:	J2K0HYQ2A0SWHAHV

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR



BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2021 a 30/09/2021		RECEITO DO PAGADOR	
RECEITAS		CAIXA Econômica Federal - Tarifas Diversas 1,20	
RECEITAS OPERACIONAIS (A)		CAIXA Econômica Federal - Tarifas Diversas 1,20	
Taxa do Condomínio - 07/21 30,00		CAIXA Econômica Federal - Tarifas Diversas 1,20	
Rendimentos Propreza - 09/21 484,01		162,16	
Rendimentos Conta Aplicação - 09/21 416,15		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
930,76		Taxa de Administração	
RECEITAS OPERACIONAIS (B)		Administração de Condomínios (CAL) 200	
Selos - Estacionamento - 08/21 5.399,50		100,00	
Selos - Estacionamento - 09/21 3.980,39		DESPESAS COM AQUISIÇÕES	
Taxa de Estacionamento - 08/21 2.010,00		Materiais Diversos	
Taxa de Estacionamento - 09/21 600,00		Fornecedor Conforme NF/Pedido Anexo - Transferências	
12.349,89		indevida (Devolvida em 08/10/2021) 1.064,78	
RECEITA DE MULTAS/JURAS		TOTAL DESPESAS 16.222,46	
Multas/Juras 17,13		RESUMO - 01/09/2021 a 30/09/2021	
TOTAL RECEITAS 13.297,78		Saldo Anterior 402.042,28	
DESPESAS		Receitas 13.297,78	
DESPESAS COM PESSOAL		Despesas (16.222,46)	
Pagamento de Salários		Saldo do Mês (2.924,68)	
Funcionários 5.493,61		Saldo Transferido 399.117,60	
Vale Transporte		CONTAS CORRENTES	
Funcionários 306,00		CONTA CORRENTE - AGUA VERDE	
Vale Alimentação		Receitas 12.397,02	
Funcionários 1.000,00		Despesas (16.222,46)	
Secovimed		Transferências 0,00	
Funcionários 144,00		Saldo Transferido 98.999,28	
7.033,61		CAIXA FIC GIRO MPE RE DE LP	
ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET		Receitas 416,35	
Copel Estacionamento		Despesas 0,00	
Copel Distribuição S. A. - 1541 kWh 1.727,28		Transferências 0,00	
Copel Distribuição S. A. - 190 kWh 101,55		Saldo Transferido 119.044,77	
1.828,83		POUPANCA FUNDO DE RESERVA	
ENCARGOS SOCIAIS		Receitas 484,71	
INSS		Despesas 0,00	
Funcionários - 07/2021 - 08/21 1.524,12		Transferências 0,00	
Funcionários - 08/2021 1.894,61		Saldo Transferido 181.053,35	
FGTS		MESSAGEM	
Funcionários - 08/2021 439,42			
PIS			
Funcionários - 08/2021 54,93			
3.913,08			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa de Compensação Bancária			
CAIXA Econômica Federal 11,62			
CAIXA Econômica Federal 18,26			
CAIXA Econômica Federal 1,66			
CAIXA Econômica Federal 44,82			
CAIXA Econômica Federal 4,98			
CAIXA Econômica Federal 6,64			
CAIXA Econômica Federal 1,66			
CAIXA Econômica Federal 4,98			
CAIXA Econômica Federal 1,66			
CAIXA Econômica Federal 1,66			
CAIXA Econômica Federal 1,66			
CAIXA Econômica Federal 1,66			
CAIXA Econômica Federal 1,66			
Tarifa Manutenção Conta Corrente			
CAIXA Econômica Federal 49,00			
Tarifa de Serviços			
CAIXA Econômica Federal - Tarifas diversas 6,64			
CAIXA Econômica Federal - Tarifas diversas 1,66			
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 10/2021		PENINSULA INTERNACIONAL	
Taxa de Estacionamento 180,00		Unidade(s) 0502	
Selos - Estacionamento 96,00		Inadim (Unid: 865,00)	
			
		Vencimento 05/11/2021	
		Valor do Documento 276,00	
		Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542897-1	
		Nosso Número 1400000000006686-4	

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.672.638.07 - (E)

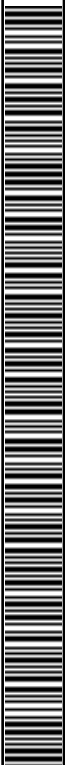
Correio: N

CAIXA		104-0	10495.42895 71000.100041 00000.668665 3 87950000027600
Local de pagamento		Vencimento	
Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária		05/11/2021	
Beneficiário		CPF/CNPJ	
BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR		02.016.520/0001-18	
Data do Documento		Agência / Código do Beneficiário	
26/10/2021		1482 / 542897-1	
Nº Documento		Nosso Número	
0502/017		1400000000006686-4	
Especie DOC		Valor do Documento	
NS		276,00	
Aceite			
N			
Data do Processamento			
26/10/2021			
Uso do Banco			
Carteira			
RG			
Especie Moeda			
RS			
Qtd moeda			
Valor			
x			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			
- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.			
- Esta fatura não quita débitos anteriores.			
Pagador			
PENINSULA INTERNACIONAL		CNPJ:03.554.833/0001-92	
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698		BATEL	
80240-000		CURITIBA/PR	
Sociedade / Avalista		BATEL OFFICE ESTAC.	
		Unidade: 8502	
		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.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JLXX-JA6FZ-9YR67-DMNSR



04/11/2021 16:52

inte-rnet Banking...CAIXA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	10495.42895 71000.100041 00000.668665 3 87950000027600
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:	PENINSULA INTERNATIONAL
CPF/CNPJ:	03.554.833/0001-92
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
CPF/CNPJ:	10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	05/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/11/2021
Valor Nominal do Boletto:	276,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	276,00
Valor Pago (R\$):	276,00

Data/hora da operação:	04/11/2021 16:52:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	008556473
Chave de segurança:	SE0AJER4UQXPHNZ3

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR



**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: 480,00

Data/Hora: 05/11/2021 - 09:46

ID transação: E00360305202111050946fe5d690af59

Código da operação: 4011133100

Chave de Segurança: GCHQQ46M57W59ZTM

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 480 reais referente a diárias no mês de outubro nos dias 6,13,20 e 27.

Fulipe Norberto

Marina Aparecida Araújo
Marina Aparecida Araújo



05/11/2021 09:43

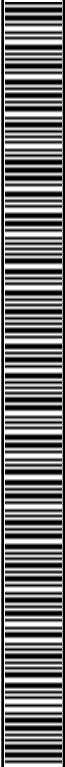
Int.e.rN-et::Banking...CAIXA

**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\$ 6.923,74
Identificação da operação:	FELIPE PENINSULA
Data de débito:	05/11/2021
Data/hora da operação:	05/11/2021 09:43:31
Código da operação:	018080540
Chave de segurança:	KFXM0ARR620HHUZM

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 T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR

05/11/2021 09:53

Internet.....Ban-ki 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\$ 447,94
Identificação da operação:	FELIPE PENINSULA

Data de débito:	05/11/2021
Data/hora da operação:	05/11/2021 09:53:24

Código da operação:	018271491
Chave de segurança:	3MLMSGPTH2YAAZVF

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 T.JPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR



CNPJ: 24671085000108 IE: 136201032

Endereço: ROD. BR 163, KM 117,8, S/N - PQ INDUSTRIAL VETORASSO -
Rondonópolis/MT

Fone: 66 34264800

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

Cod	Descricao	Qtd UN	Vr Uni	Vr Tot
0000005	DIESEL S10	78,000 LT	5,539	432,04
Quantidade total de itens:				1
Valor Total R\$				432,04
FORMA(S) DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Cartão Crédito R\$:			432,04	

NFC-e num: 240485 Serie: 1 Data de Emissao: 26/10/2021 10:44:25

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

5121 1024 6710 8500 0108 6500 1000 2404 8510 0373 8234

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code
Protocolo de Autorizacao: 151210390953466

Tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 131,00



Elettrica e Hidraulica

ELETRICA SERPAL LTDA

CNPJ: 03.938.818/0001-48 IE: 131022679

AVENIDA DOM WUNIBALDO - CENTRO

RONDONOPOLIS - MT

(66) 3411-9600

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quantidade	Uni.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1.140	ELD FUSIVEL 5H - POTENCIA LIGHT	6,000	UN	2,65	15,90

QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL R\$	15,90
VALOR a PAGAR R\$	15,90
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Cartão de Crédito	15,90

Número 387.983 Série 1

Emissão 01/11/2021 07:52 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfce/consultanfce>

CHAVE DE ACESSO

51211103938818000148650010003879831432355621

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2021 - 18:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 102,62	15-TOTAL A RECOLHER 786,70
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85860000071 867001792115 109649053800 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/11/2021 - 18:13:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 102,62	15-TOTAL A RECOLHER 786,70
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85860000071 867001792115 109649053800 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/11/2021 17:18

I-ntern eT____BANK ing....CA-IXa


Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2

Representação numérica do código de barras:			
858600000071	867001792115	109649053800	355483300086

CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	09/11/2021
Competência:	01/2021

Valor recolhido:	786,70
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS FELIPE 01 2021
-----------------------------------	---------------------

Data / hora:	04/11/2021 17:18:05
Data de Débito:	04/11/2021

Código da operação:	00520103
Chave de segurança:	FYSVS4EJTXKG7TGA

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 18:21:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 99,20	15-TOTAL A RECOLHER 783,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858000000070 832801792117 109650053800 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 18:21:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 99,20	15-TOTAL A RECOLHER 783,28
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858000000070 832801792117 109650053800 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/11/2021 17:20

inter-net:::Banking::::CAIXA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC		
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2		
Representação numérica do código de barras:			
858000000070	832801792117	109650053800	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/11/2021		
Competência:	02/2021		
Valor recolhido:	783,28		
Identificação da operação:	FGTS FELIPE 02 2021		
Data / hora:	04/11/2021 17:20:36		
Data de Débito:	04/11/2021		
Código da operação:	00520238		
Chave de segurança:	KHUA491H129VET3T		

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 18:28:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 95,78	15-TOTAL A RECOLHER 779,86
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858000000070 798601792110 109651053803 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 18:28:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 95,78	15-TOTAL A RECOLHER 779,86
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858000000070 798601792110 109651053803 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/11/2021 17:22

I.terneT::Bank.ing:::C.AIXa


Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC		
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2		
Representação numérica do código de barras:			
858000000070	798601792110	109651053803	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/11/2021		
Competência:	03/2021		
Valor recolhido:	779,86		
Identificação da operação:	FGTS FELIPE 03 2021		
Data / hora:	04/11/2021 17:22:20		
Data de Débito:	04/11/2021		
Código da operação:	00520332		
Chave de segurança:	X580XZYJPYN83FUZ		

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 18:34:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 92,36	15-TOTAL A RECOLHER 776,44
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85840000078 764401792111 109652053807 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 18:34:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 92,36	15-TOTAL A RECOLHER 776,44
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85840000078 764401792111 109652053807 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04/11/2021 17:25

IntErnet:::BanKing:::CAIXA



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC		
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2		
Representação numérica do código de barras:			
858400000078	764401792111	109652053807	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/11/2021		
Competência:	04/2021		
Valor recolhido:	776,44		
Identificação da operação:	FGTS FELIPE 04 2021		
Data / hora:	04/11/2021 17:24:54		
Data de Débito:	04/11/2021		
Código da operação:	00520453		
Chave de segurança:	XUC1FSX2J8RM7LZQ		

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.JLXX-JA6FZ-9YR67-DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 18:40:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 88,94	15-TOTAL A RECOLHER 773,02
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858900000077 730201792113 109653053800 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 18:40:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 88,94	15-TOTAL A RECOLHER 773,02
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858900000077 730201792113 109653053800 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/11/2021 10:41

Internet::Ban_king CAI.XA


Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC		
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2		
Representação numérica do código de barras:			
858900000077	730201792113	109653053800	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/11/2021		
Competência:	05/2021		
Valor recolhido:	773,02		
Data / hora:	05/11/2021 10:41:34		
Data de Débito:	05/11/2021		
Código da operação:	00538580		
Chave de segurança:	X3YK3S9AZXXEL8AP		

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 19:54:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 85,52	15-TOTAL A RECOLHER 769,60
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858900000077 696001792116 109654053804 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 19:54:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 85,52	15-TOTAL A RECOLHER 769,60
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858900000077 696001792116 109654053804 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/11/2021 10:44

i_internet Banking----CAIXA


Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2

Representação numérica do código de barras:			
858900000077	696001792116	109654053804	355483300086

CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	09/11/2021
Competência:	06/2021

Valor recolhido:	769,60
-------------------------	--------

Data / hora:	05/11/2021 10:43:58
Data de Débito:	05/11/2021

Código da operação:	00539117
Chave de segurança:	QJKYQT5LTC6FWZC5

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





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 20:01:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 82,10	15-TOTAL A RECOLHER 766,18
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85870000073 661801792118 109655053808 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 20:01:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 82,10	15-TOTAL A RECOLHER 766,18
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85870000073 661801792118 109655053808 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/11/2021 10:45

I.internet---Ba Nki_ng---CAIXA


Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2

Representação numérica do código de barras:			
858700000073	661801792118	109655053808	355483300086

CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	09/11/2021
Competência:	07/2021

Valor recolhido:	766,18
-------------------------	--------

Data / hora:	05/11/2021 10:45:51
Data de Débito:	05/11/2021

Código da operação:	00539559
Chave de segurança:	REG27QN9N024MV5J

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 20:06:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 78,67	15-TOTAL A RECOLHER 762,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85830000076 627501792112 109656053801 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 20:06:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 78,67	15-TOTAL A RECOLHER 762,75
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85830000076 627501792112 109656053801 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/11/2021 10:47

Internet Bank-I ng...CAIXA



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC		
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2		
Representação numérica do código de barras:			
858300000076	627501792112	109656053801	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/11/2021		
Competência:	08/2021		
Valor recolhido:	762,75		
Data / hora:	05/11/2021 10:47:41		
Data de Débito:	05/11/2021		
Código da operação:	00539956		
Chave de segurança:	4YS0FLN4Y89UGKG1		

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 20:10:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 75,25	15-TOTAL A RECOLHER 759,33
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858800000075 593301792110 109657053805 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 20:10:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 75,25	15-TOTAL A RECOLHER 759,33
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858800000075 593301792110 109657053805 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/11/2021 10:49

Internet....BanKing....CAI XA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC		
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2		
Representação numérica do código de barras:			
858800000075	593301792110	109657053805	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/11/2021		
Competência:	09/2021		
Valor recolhido:	759,33		
Identificação da operação:	FGTS FELIPE 09 2021		
Data / hora:	05/11/2021 10:49:27		
Data de Débito:	05/11/2021		
Código da operação:	00530438		
Chave de segurança:	Z06NH8YKQM6L07MT		

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 15:12:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 112,88	15-TOTAL A RECOLHER 796,96
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85870000073 969601792119 109646053809 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 15:12:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.551,12	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 684,08	14-ENCARGOS 112,88	15-TOTAL A RECOLHER 796,96
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

85870000073 969601792119 109646053809 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/11/2021 10:51

In.ter.net:::Banki.ng C_AIXA

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC		
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2		
Representação numérica do código de barras:			
858700000073	969601792119	109646053809	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/11/2021		
Competência:	10/2020		
Valor recolhido:	796,96		
Data / hora:	05/11/2021 10:51:00		
Data de Débito:	05/11/2021		
Código da operação:	00530770		
Chave de segurança:	TTTX0UT6V0ZP9THY		

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 0104Documento 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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 15:26:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.826,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.026,13	14-ENCARGOS 164,18	15-TOTAL A RECOLHER 1.190,31
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858600000110 903101792117 109647054809 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/11/2021 - 15:26:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.826,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.026,13	14-ENCARGOS 164,18	15-TOTAL A RECOLHER 1.190,31
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858600000110 903101792117 109647054809 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/11/2021 10:57

In:te_rnet...Banking C_AIXa



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2
Representação numérica do código de barras:	
858600000110 903101792117 109647054809 355483300086	
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	09/11/2021
Competência:	11/2020
Valor recolhido:	1.190,31
Identificação da operação:	FGTS FELIPE 11 2020
Data / hora:	05/11/2021 10:57:40
Data de Débito:	05/11/2021
Código da operação:	00532242
Chave de segurança:	FKTFMK6MNGKJ8SSM

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 15:37:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.826,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.026,13	14-ENCARGOS 159,05	15-TOTAL A RECOLHER 1.185,18
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858500000118 851801792113 109648054802 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 01/11/2021 - 15:37:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PENINSULA INTERNATIONAL SA				02-DDD/TELEFONE (0065) 30274248
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.826,68	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 09/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.026,13	14-ENCARGOS 159,05	15-TOTAL A RECOLHER 1.185,18
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/11/2021

858500000118 851801792113 109648054802 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



05/11/2021 10:59

In-ter:net Banking CAIXA



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC		
Conta de débito:	3984 / 003 / 00000144-2		
Representação numérica do código de barras:			
858500000118	851801792113	109648054802	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/11/2021		
Competência:	12/2020		
Valor recolhido:	1.185,18		
Identificação da operação:	FGTS FELIPE 12 2020		
Data / hora:	05/11/2021 10:59:44		
Data de Débito:	05/11/2021		
Código da operação:	00532718		
Chave de segurança:	VC8ZJU386EEQSAE9		

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR





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: 08/11/2021 - 09:40

Descrição: marcio monitoramento

ID transação: E003603052021110809406265d787e78

Código da operação: 4058227462

Chave de Segurança: A5EFYWLFL31YAKYZ

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 monitoramento de terreno de propriedade da massa falida de Península International S/A, situado na cidade de Paranaguá Pr, relativo ao mês de novembro de 2021.

Paranaguá, 08 de novembro de 2021

Marcio Sergio da Costa

CPF CPF 348.223-139-72



**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: 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: 11/11/2021 - 13:32

Descrição: clicseg moni cameras

ID transação: E003603052021111113311b8fc3c1b80

Código da operação: 4125042849

Chave de Segurança: YP7GTQG1PNG49P0V

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. 42.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
14/12/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 02 anexos

		Prefeitura municipal de Rondonópolis Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 20210000000550 Código de Verificação de Autenticidade ADRL63DKT Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/11/2021	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
202001157		E		Rondonópolis - MT		Rondonópolis - MT	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
1 - Sim		2 - Não		RPS		05/11/2021	
Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Competência		Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e	
6 - Micro Empresario EmpresaPP		03 - Sobre Faturamento		11/2021			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
11577109000102		13.387.823-6		2332102		2332102	
Logradouro		Cidade		Complemento		Bairro	
Rua João Pessoa, 916		Rondonópolis - MT		EDIF RIOS HOTEL ;ANDAR COBER		Centro	
CEP		Telefone		E-mail			
78700082		34216117		vendas@clickseg24h.com.br			
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 20210000000550 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ADRL63DKT.							
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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR



 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 202100000000058	
Dados do Prestador 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			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS		Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/11/2021 11:41 Data de Emissão da Nota Fiscal	
		Código de Autenticidade 6SJ0CG7E4 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 LOTE A	
CEP 78.746-746		Cidade RONDONÓPOLIS	
UF MT		Telefone 96299242	
Email geisiany.luciano@peninsulafertilizantes.com.br			
Descrição dos Serviços			
SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTARIA NO MÊS OUTUBRO NO VALOR DE R\$ 14.386,66. SENDO 24 DIAS NO VALOR ANTIGO DE 13.200,00 E 7 DIAS NO VALOR DE 16.400,00.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 14.386,66			
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.		Aliquota 0,00	
		Item 116/2003 17	
		CNAE 0000-0/00	
Valor Total dos Serviços Base de Cálculo		R\$ 14.386,66 R\$ 14.386,66	
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 14.386,66			
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 01/11/2021	
		Código de Autenticidade 6SJ0CG7E4	
		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202100000000058	
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 https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9.60			
/ / Data		_____ Nome e Número do CPF do Tomador	
			



16/11/2021 13:36

Int.ern eT:::ba.nking....CAI XA



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 UNIBANCO BM S.A. - 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\$ 14.386,66
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SEGURANCA PENI
Histórico:	

Data de débito:	16/11/2021
Data / Hora da operação:	16/11/2021 13:36:39

Código da operação:	00176308
Chave de segurança:	NYF38PKCJRASRE1

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: Mayckon Douglas Da Silva

CPF: ***.879.051-**

Conta Destino: 0809 / 24190-3

Instituição: CC POUP E INV DO SUL DE MT

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 450,00

Data/Hora: 19/11/2021 - 10:17

Descrição: eletrecista

ID transação: E003603052021111910177d313316074

Código da operação: 4233865092

Chave de Segurança: 6JCKV1398KPMU6JK

Chave Pix: +5566996143879

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04



SAC CAIXA: 0800 726 0101


Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/




 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 20210000000018	
Dados do Prestador MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116 MAYCKON ELETRICISTA CPF/CNPJ: 24.858.262/0001-50 Inscrição Municipal: 3544806 Inscrição Estadual: End.: RUA BELEM, Nº 2154, JD. SANTA FE Complemento: Cidade: RONDONÓPOLIS - MT Telefone: Email: mayckond1@gmail.com			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL Número do RPS	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/11/2021 12:59 Data de Emissão da Nota Fiscal	Código de Autenticidade QJ7V6KGIC 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 MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO , CHAVE FUSÍVEL DO POSTE			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$			450,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 14.06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.	Aliquota 0,00	Item 116/2003 14	CNAE 4321-5/00
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 MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO , CHAVE FUSÍVEL DO POSTE // 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: MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116		Impresso Por:	


Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/11/2021	Código de Autenticidade QJ7V6KGIC	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20210000000018
Recebi(emos) de MAYCKON DOUGLAS DA SILVA 70087905116 24.858.262/0001-50.Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https://intranet.rondonopolis.mt.gov.br/tributario_rondonopolis/servlet/portal_serv_servico?9,60			
/ / Data	_____ Nome e Número do CPF do Tomador		



19/11/21, 08:03

Impressão de Bloqueto

 001-9					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Data de Vencimento 25/11/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 3434/8000654	
Data do Documento 19/11/2021	Número do Documento 1134769531	Espécie DOC REC	ACEITE N	Data do Processamento 31/10/2021	Nosso-Número 28141000014338396	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 562.02	
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PENINSULA INTERNATIONAL S/A 03.554.833/0008-69 09F7I R.NATO VETORASSOR 0 - DISTRITO INDUSTRIAL VETORASSO - - 78.746-746 RONDONOPOLIS / MT Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA - CNPJ: 63.554.067/ 0001-98					NF: 32107418 Cód. Transação: CVT774-5	

 001-9					00190.00009 02814.10000 14338.396170 6 88150000056202	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Data de Vencimento 25/11/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 3434/8000654	
Data do Documento 19/11/2021	Número do Documento 1134769531	Espécie DOC REC	ACEITE N	Data do Processamento 31/10/2021	Nosso-Número 28141000014338396	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 562.02	
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PENINSULA INTERNATIONAL S/A 03.554.833/0008-69 09F7I R.NATO VETORASSOR 0 - DISTRITO INDUSTRIAL VETORASSO - - 78.746-746 RONDONOPOLIS / MT Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA - CNPJ: 63.554.067/ 0001-98					NF: 32107418 Cód. Transação: CVT774-5	
					Autenticação mecânica Ficha de Compensação	



19/11/2021 10:22

I. nter.net B a.nking....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:	00190.00009 02814.100000 14338.396170 6 88150000056202
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Nome/Razão Social:	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
CPF/CNPJ:	63.554.067/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNATIONAL S.A
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:	25/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	562,02
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	562,02
Valor Pago (R\$):	562,02

Data/hora da operação:	19/11/2021 10:22:18
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023109272
Chave de segurança:	ULV8R96ZFWGVU3LC

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR



19/11/21, 08:04

Impressão de Bloqueto

 001-9					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Data de Vencimento 25/11/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 3434/8000654	
Data do Documento 19/11/2021	Número do Documento 1134706939	Espécie DOC REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/10/2021	Nosso-Número 28141000014332938	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 188.05	
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PENINSULA INTERNATIONAL S/A 03.554.833/0008-69 09F7I R.NATO VETORASSOR O - DISTRITO INDUSTRIAL VETORASSO - - 78.746-746 RONDONOPOLIS / MT Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA - CNPJ: 63.554.067/ 0001-98					NF: 32096055 Cód. Transação: CVT774-5	

 001-9					00190.00009 02814.10000 14332.938175 1 88150000018805	
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					Data de Vencimento 25/11/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA					Agência / Código Beneficiário 3434/8000654	
Data do Documento 19/11/2021	Número do Documento 1134706939	Espécie DOC REC	ACEITE N	Data do Processamento 30/10/2021	Nosso-Número 28141000014332938	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 188.05	
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS O VENCIMENTO, EMITIR 2ª VIA DO BOLETO ATRAVÉS DO SITE www.hapvida.com.br/site/boletos OU ENTRAR EM CONTATO COM O HAPVIDA PELO TELEFONE 0800 280 9130. PARA CADA DIA DE ATRASO: JUROS DE R\$ MULTA APÓS VENCIMENTO: 2% RECEBIMENTO SOMENTE PELO VALOR TOTAL DO DOCUMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PENINSULA INTERNATIONAL S/A 03.554.833/0008-69 09F7I R.NATO VETORASSOR O - DISTRITO INDUSTRIAL VETORASSO - - 78.746-746 RONDONOPOLIS / MT Sacador / Avalista: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA - CNPJ: 63.554.067/ 0001-98					NF: 32096055 Cód. Transação: CVT774-5	
					Autenticação mecânica Ficha de Compensação	



19/11/2021 10:27

Internet:::Banking CAIXa



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	00190.00009 02814.100000 14332.938175 1 88150000018805
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Nome/Razão Social:	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
CPF/CNPJ:	63.554.067/0001-98
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNATIONAL S.A
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:	25/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2021
Valor Nominal do Boleto:	188,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	188,05
Valor Pago (R\$):	188,05

Data/hora da operação:	19/11/2021 10:26:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	023112587
Chave de segurança:	JZEMJN70GQF8G07C

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.JLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR



**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: PRIMEIRO TABELIONATO R. I. RONDONOPOLIS

CNPJ: 41.477.184/0001-62

Conta Destino: 0252 / 116064-8

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 31,50

Data/Hora: 30/11/2021 - 09:41

Descrição: península

ID transação: E00360305202111300940f03d125b7c5

Código da operação: 4394481276

Chave de Segurança: ECVZ7NT26G7KMRQ1

Chave Pix: 41477184000162

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

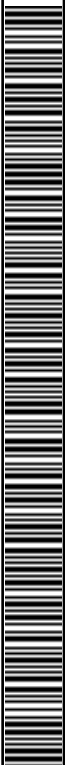
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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. 42.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
14/12/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 02 anexos

PROJUDI - Processo: 0001967-67.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 17485.1 - Assinado digitalmente por Mariana Gluszcynski Fowler Gusso:10830
16/11/2021: EXPEDIDO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. Arq: Cumprimento alvará de levantamento

Protocolo de envio de Alvará Eletrônico - Pagamento ao Beneficiário

Processo: 0001967-67.2015.8.16.0185
Nº Alvará: 14515812021 **Valor:** R\$ 9.279,35
Data de Envio: 16/11/2021 **Válido até:** 10/02/2022
Conta Judicial: CEF Ag: 3984 Conta: 1544575-3
Beneficiário: Alexandre Marques
Sacador Principal: Alexandre Marques

*** Tipo de Crédito:** Crédito em conta
Conta de Crédito: Caixa Econômica Federal Ag: 1286 Conta: 1288812282163-2

* Para este tipo de crédito de alvará (Crédito em Conta), o levantamento será realizado através de uma transferência para a conta informada independente da presença do(s) sacador(es) à unidade da Caixa Econômica Federal. Esta transação está sujeita a atualização monetária e cobrança de tarifas bancárias que serão efetuadas pela instituição financeira no momento do levantamento/transferência.

Obs: Protocolo gerado automaticamente apenas como informação de registro. Não possui validade para levantamento. A efetivação do levantamento depende ainda de processamento pela instituição financeira e será informada posteriormente no processo através de prestação de contas.

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/projudf/> - Identificador: PJDL2 8JXSF P87CQ LZT9D

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/projudf/> - Identificador: PJLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR

ANEXO II

Extratos Bancários



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 42.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
14/12/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 02 anexos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/12/2021

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.487.687-4
PERIODO: 01012021 ATE: 30112021 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/01/2021	000000	CRED JUROS	67,03 C	57.903,95 C
10/02/2021	000000	FR REPASSE	11.585,10 D	46.318,85 C
10/02/2021	000000	EF REPASSE	8.688,83 D	37.630,02 C
10/02/2021	000000	FR REPASSE	28.962,75 D	8.667,27 C
10/02/2021	000000	FR REPASSE	8.688,83 D	21,56 D
10/02/2021	000000	CRED JUROS	21,56 C	0,00

SLD.EM 07/12/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS08873
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/12/2021

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 000000000000000000

NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/11/2021	000000	CRED JUROS	94,18 C	21.441,59 C

SLD.EM 07/12/2021 R\$ 21.441,59 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS08873
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/12/2021

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

PAG: 0001 / 0001

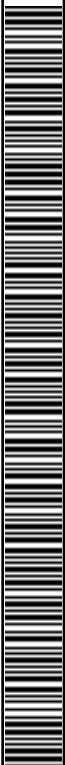
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 000000000000000000

NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/11/2021	112021	CR DJ ES R	6.465,77 C	42.719,38 C
08/11/2021	000000	CRED JUROS	37,26 C	42.756,64 C
08/11/2021	044139	CRED JUROS	2,85 C	42.759,49 C
23/11/2021	000000	DB A TRAB	9.279,35 D	33.480,14 C
23/11/2021	000000	CRED JUROS	94,22 C	33.574,36 C
30/11/2021	000000	CRED JUROS	39,44 C	33.613,80 C

SLD.EM 07/12/2021 R\$ 40.112,14 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS08873
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 42.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
 14/12/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 02 anexos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/12/2021

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6 PAG: 0001 / 0001
 PERIODO: 01112021 ATE: 30112021 CGC: 000000000000000000
 NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/11/2021	000000	CRED JUROS	241,96 C	55.082,63 C

SLD.EM 07/12/2021 R\$ 55.082,63 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	STS08873
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 TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JLXX-JA6FZ-9YR67-DMNSR



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 42.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
14/12/2021: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: Doc. 02 anexos

PROJUDI - Processo: 0001967-67.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 17485.1 - Assinado digitalmente por Mariana Gluszcynski Fowler Gusso:10830
16/11/2021: EXPEDIDO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. Arq: Cumprimento alvará de levantamento

Protocolo de envio de Alvará Eletrônico - Pagamento ao Beneficiário

Processo: 0001967-67.2015.8.16.0185
Nº Alvará: 14515812021 **Valor:** R\$ 9.279,35
Data de Envio: 16/11/2021 **Válido até:** 10/02/2022
Conta Judicial: CEF Ag: 3984 Conta: 1544575-3
Beneficiário: Alexandre Marques
Sacador Principal: Alexandre Marques

*** Tipo de Crédito:** Crédito em conta
Conta de Crédito: Caixa Econômica Federal Ag: 1286 Conta: 1288812282163-2

* Para este tipo de crédito de alvará (Crédito em Conta), o levantamento será realizado através de uma transferência para a conta informada independente da presença do(s) sacador(es) à unidade da Caixa Econômica Federal. Esta transação está sujeita a atualização monetária e cobrança de tarifas bancárias que serão efetuadas pela instituição financeira no momento do levantamento/transferência.

Obs: Protocolo gerado automaticamente apenas como informação de registro. Não possui validade para levantamento. A efetivação do levantamento depende ainda de processamento pela instituição financeira e será informada posteriormente no processo através de prestação de contas.

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: PJDL2 8JXSF P87CQ LZT9D

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: PJLXX JA6FZ 9YR67 DMNSR