

GUIMARÃES & BORDINHÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOST. 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 dezembro/2021**, conforme relatório em anexo **(doc. 01)**.

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

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

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

Nestes Termos, Pede Deferimento.

Curitiba, 28 de janeiro de 2022.


Maurício de Paula Soares Guimaraes
OAB/PR 14.392
Rafael Martins Bordinhão
OAB/PR 38.624

Curitiba, 27 de janeiro de 2022.

Massa Falida da Península Internacional S/A.

At. Administrador Judicial – Guimarães e Bordinhão Advogados Associados

Nesta

Relatório de Apresentação de Prestação de Contas – de 12/2021

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 12/2021*” - 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 12/2021 – 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 no demonstrativo abaixo, o fechamento do mês de dezembro de 2021 resultou saldo zerado no caixa. O AJ suprimiu durante o mês, a quantia de R\$ 49.631,52 (quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) e a **MASSA FALIDA** reembolsou R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), havendo um saldo a favor do AJ de R\$ 29.631,52 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos).

FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO (out/20 à nov/21)	dez/21	ACUMULADO (out/20 à dez/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENTRADAS			
Alvarás	247.388,68	-	247.388,68
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	180.000,00	20.000,00	200.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	527.388,68	20.000,00	547.388,68
SAÍDAS			
Aluguel e condominio	28.252,97	4.604,30	32.857,27
Certificação Digital	564,00	-	564,00
Combustível	3.681,23	416,93	4.098,16
Contabilidade	17.472,00	-	17.472,00
Correios	2.128,40	-	2.128,40
Custas Processuais	152,58	-	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 Eletrica	123.466,88	18.421,48	141.888,36
Informática	1.890,00	-	1.890,00
Iptu	2.811,11	-	2.811,11
Limpeza e Conservação	13.818,81	1.050,62	14.869,43
Monitoramento e Segurança	195.688,95	19.468,83	215.157,78
Multas e Despesas Trabalhistas	11.692,11	1.785,46	13.477,57
Manutenção de Veiculos	670,00	-	670,00
Plano de saúde	9.409,58	-	9.409,58
Publicações	1.495,00	-	1.495,00
Salário e 13º	88.517,16	10.799,30	99.316,46
Vale Alimentação	4.960,00	400,00	5.360,00
SUBTOTAL DAS SAÍDAS (Despesas)	520.073,28	56.946,92	577.020,20
Reembolso Caixa AJ	231.312,41	20.000,00	251.312,41
TOTAL DAS SAÍDAS	751.385,69	76.946,92	828.332,61
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-	56.946,92	280.943,93
2 SALDO ANTERIOR	7.315,40	7.315,40	7.315,40
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	7.315,40	49.631,52	49.631,52
4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ	231.312,41	49.631,52	280.943,93
5 SALDO FINAL	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 zerado). Visto que, houve suprimento de caixa pelo Administrador Judicial, pendente de reembolso o valor de R\$ 29.631,52 (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e um reais, cinquenta de dois centavos).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO (out/20 à nov/21)	dez/21	ACUMULADO (out/20 à dez/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receitas Não Operacionais	637.526,69	3.294.814,63	3.932.341,32
(+) Alugueres e outros	354.470,68	3.258.805,77	3.613.276,45
(+) Rendimentos financeiros	3.056,01	16.008,86	19.064,87
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	929,61	105,01	1.034,62
Conta 1544575-3	601,69	191,44	793,13
Conta 1603288-6	859,41	270,05	1.129,46
Conta 1646148-5	-	15.442,36	15.442,36
(+) Ações Judiciais	280.000,00	20.000,00	300.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	180.000,00	20.000,00	200.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
2. Despesas Não Operacionais	520.073,28	56.946,92	577.020,20
3. Resultado do Período (mês)	117.453,41	3.237.867,71	3.355.321,12

DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO (out/20 à nov/21)	dez/21	ACUMULADO (out/20 à dez/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4. Saldos Anteriores	-	117.453,41	-
(+) Caixa	-	7.315,40	-
Suprimento AJ	-	7.315,40	-
(+) Contas Judiciais	-	110.138,01	-
5. Ingressos (-) Saídas	117.453,41	3.237.867,71	3.355.321,12
Resultado Operacional do Período	117.453,41	3.237.867,71	3.355.321,12
6. Saldos Atuais	117.453,41	3.355.321,12	3.355.321,12
(+) Saldo AJ	7.315,40	29.631,52	29.631,52
Suprimento AJ	-	49.631,52	-
Reembolso AJ (líquido)	-	20.000,00	-
(+) Contas Judiciais	110.138,01	3.384.952,64	3.384.952,64
Conta 1487687-4	-	-	-
Conta 1537444-9	21.441,58	21.546,59	21.546,59
Conta 1544575-3	33.613,80	40.271,01	40.271,01
Conta 1603288-6	55.082,63	55.352,68	55.352,68
Conta 1646148-5	-	3.267.782,36	3.267.782,36



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 dezembro de forma positiva em R\$ 3.355.321,12 (três milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e centavos).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	dez/21	ACUMULADO
	(out/20 à nov/21)		(out/20 à dez/21)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receita Não Operacional	637.526,69	3.294.814,63	3.932.341,32
(+) Alugueres e outros	354.470,68	3.258.805,77	3.613.276,45
(+) Rendimentos financeiros	3.056,01	16.008,86	19.064,87
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	929,61	105,01	1.034,62
Conta 1544575-3	601,69	191,44	793,13
Conta 1603288-6	859,41	270,05	1.129,46
Conta 1646148-5	-	15.442,36	15.442,36
(+) Ações Judiciais	280.000,00	20.000,00	300.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	180.000,00	20.000,00	200.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
2. Despesas	520.073,28	56.946,92	577.020,20
(-) Aluguel e condominio	28.252,97	4.604,30	32.857,27
(-) Certificação Digital	564,00	-	564,00
(-) Combustível	3.681,23	416,93	4.098,16
(-) Contabilidade	17.472,00	-	17.472,00
(-) Correios	2.128,40	-	2.128,40
(-) Custas Processuais	152,58	-	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 Eletrica	123.466,88	18.421,48	141.888,36
(-) Informática	1.890,00	-	1.890,00
(-) IPTU	2.811,11	-	2.811,11
(-) Limpeza e Conservação	13.818,81	1.050,62	14.869,43
(-) Monitoramento e Segurança	195.688,95	19.468,83	215.157,78
(-) Multas e Despesas Trabalhistas	11.692,11	1.785,46	13.477,57
(-) Manutenção de Veiculos	670,00	-	670,00
(-) Plano de saúde	9.409,58	-	9.409,58
(-) Publicações	1.495,00	-	1.495,00
(-) Salário e 13º	88.517,16	10.799,30	99.316,46
(-) Vale Alimentação	4.960,00	400,00	5.360,00
3. Resultado do Período (mês)	117.453,41	3.237.867,71	3.355.321,12
4. Resultado Acumulado até dez/2021		3.355.321,12	

VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 31/12/2021.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS			
DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL			dez/21
Agência	Oper	Número da Conta	Valor (R\$)
3984	40	1.487.687-4	-
3984	40	1.537.444-9	21.546,59
3984	40	1.544.575-3	40.271,01
3984	40	1.603.288-6	55.352,68
3984	40	1.646.148-5	3.267.782,36
Total dos saldos em 31/12/2021			3.384.952,64

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: MARCIO SERGIO DA COSTA

CPF: ***.223.139-**

Conta Destino: 6634 / 22378-6

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 500,00

Data/Hora: 06/12/2021 - 09:43

Descrição: marcio

ID transação: E00360305202112060943c1fba28c250

Código da operação: 4498887556

Chave de Segurança: V08NK861185J99C5

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.

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/



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 dezembro de 2021.

Paranaguá, 05 de dezembro de 2021


Marcio Sergio da Costa

CPF 348.223-139-72



07/12/2021 09:05

Internet----B-ank ing----C:AIXA

**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\$ 10.000,00
Identificação da operação:	FELIPE PENINSULA
Data de débito:	07/12/2021
Data/hora da operação:	07/12/2021 09:05:26
Código da operação:	019666501
Chave de segurança:	8X55480ECZMY8U1L

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:JV7 GTRP9 WKUJF Q2S8B



**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: FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO

CPF: ***.164.919-**

Conta Destino: 0396 / 0001 / 21073-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.199,30

Data/Hora: 07/12/2021 - 09:37

Descrição: diferença 13 felipe

ID transação: E00360305202112070937bfb9aa4996a

Código da operação: 4521842311

Chave de Segurança: USFYEZVE1Q762GV6

Chave Pix: 05616491977

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/



**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: FELIPE RODRIGUES DO NASCIMENTO

CPF: ***.164.919-**

Conta Destino: 0396 / 0001 / 21073-3

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 487,55

Data/Hora: 07/12/2021 - 09:41

Descrição: combustivel aditivo material hidraulico

ID transação: E003603052021120709418f97d7b2411

Código da operação: 4521926808

Chave de Segurança: KC3307RU4WVLK1NJ

Chave Pix: 05616491977

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/



07/12/2021 09:23

ffba924f-d814-45ab-ab9f-ad95b74299c3 (1200x1600)

AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA
 CNPJ: 24.774.390/0001-15 IE: 130717428
 RUA FERNANDO CORREIA DA COSTA - CENTRO
 RONDONOPOLIS - MT
 (66) 3439-2000

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

Código	Descrição	Quantidade	Unid.	Vir. Unit.	Vir. Total
17.567	TUBO SOLDADVEL 25MMX6M - AMANCO	1,000	BR	23,75	23,75
15.066	LUVÁ SOLO, 25MM - AMANCO	2,000	PC	0,72	1,44
16.367	JOELHO 90 SOLO, 25MM - KRONA	2,000	PC	1,35	2,70
27.194	COLA ADESIVO P/ TUBO PVC 175G AGUA FRIA - GYMCOL	1,000	UN	14,37	14,37
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					42,26
VALOR a PAGAR R\$					42,26
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Cartão de Débito					42,26

Numero 1.145.110 Serie 1
 Emissão 24/11/2021 13:46 - Via Consumidor
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.mt.gov.br/nfca/consultanfce>
 CHAVE DE ACESSO
 51211124774390000115650010011451101311788831

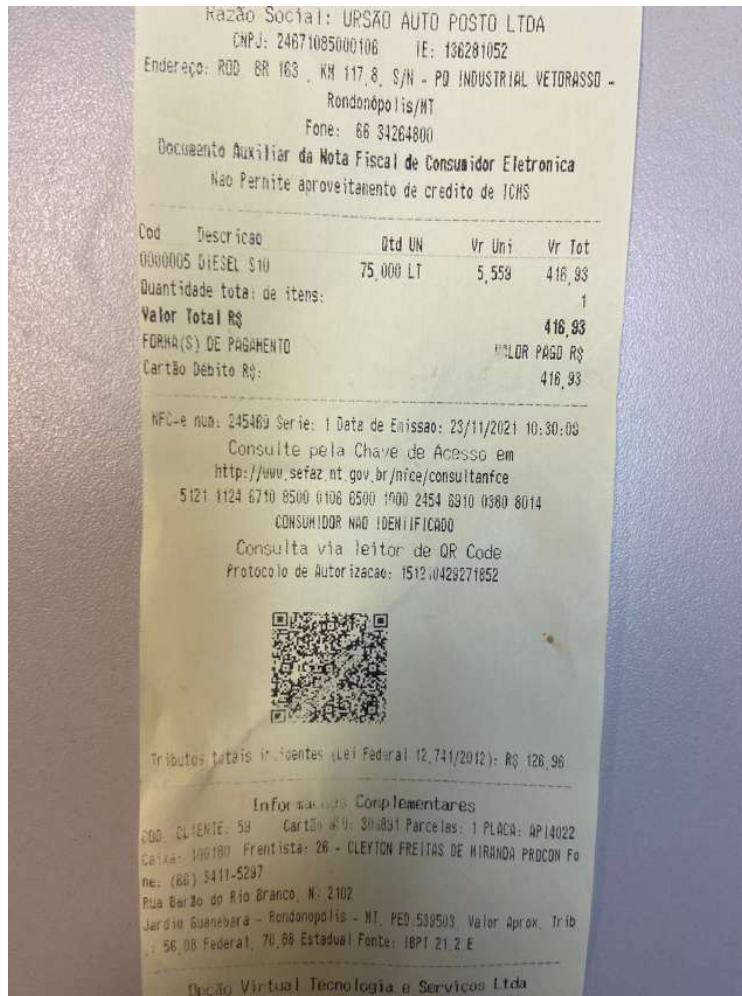
CONSUMIDOR
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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: PJV7F7GTRP9WKU6F Q2S8B



07/12/2021 09:24

b75fdc24-16dd-4f30-b8bc-a49e11354a21 (1200x1600)



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: PJV7F7 GTRP9 WKUKF Q2S8B

07/12/2021 09:24

01875aef-2a72-4c2d-9392-6f1a1989649e (1200x1600)

SERPAL Rondonópolis - MT
78700-010
Elétrica e Hidráulica (66) 3411-9600

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	Un.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1.140	ELO FUSIVEL 5H - POTENCIA LIGHT	6,000	UN	2,91	17,46
QTD. TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					17,46
VALOR a PAGAR R\$					17,46
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago	
Cartão de Crédito				17,46	

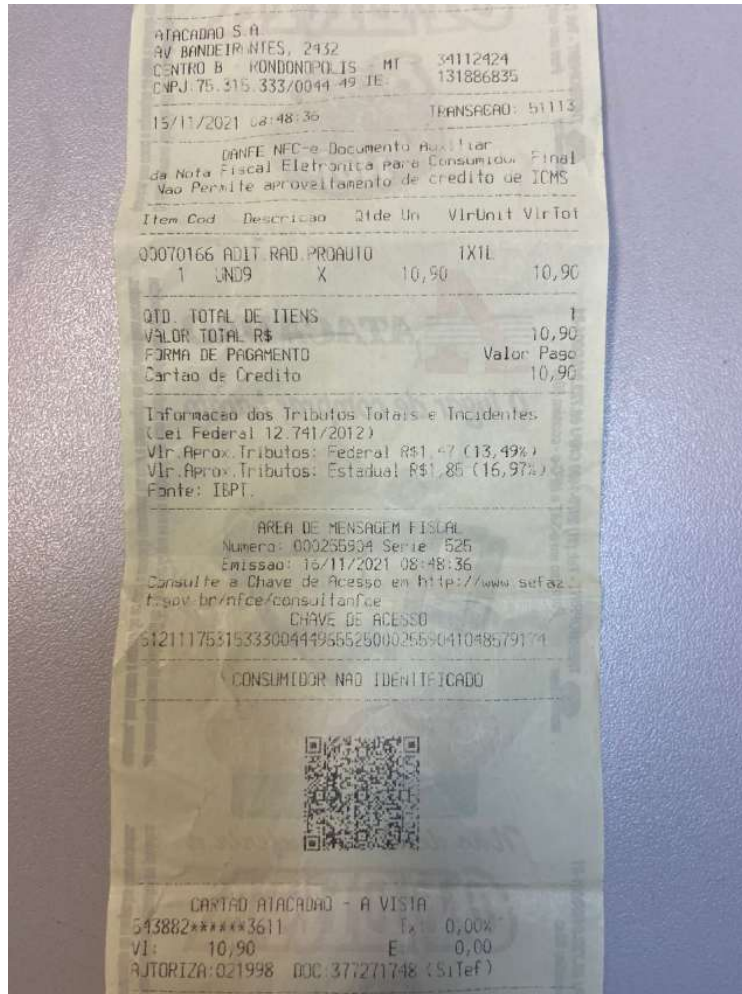
Número 389.578 Série 1
Emissão 16/11/2021 07:54 - Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.nt.gov.br/nfce/consultanfce>
CHAVE DE ACESSO
51211103938818000148650010003895781157803700

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

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: PJVVF7 GTRP9 WKUKF Q2S8B

07/12/2021 09:25

616b976f-e29f-4d45-8ce0-7408755416b1 (1200x1600)



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: PJV7F7 GTRP9 WKUKF Q2S8B

**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: 07/12/2021 - 10:05

Descrição: diarista peninsula

ID transação: E003603052021120710052346bd52a83

Código da operação: 4522498684

Chave de Segurança: WF32KGZ38T7QX923

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.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

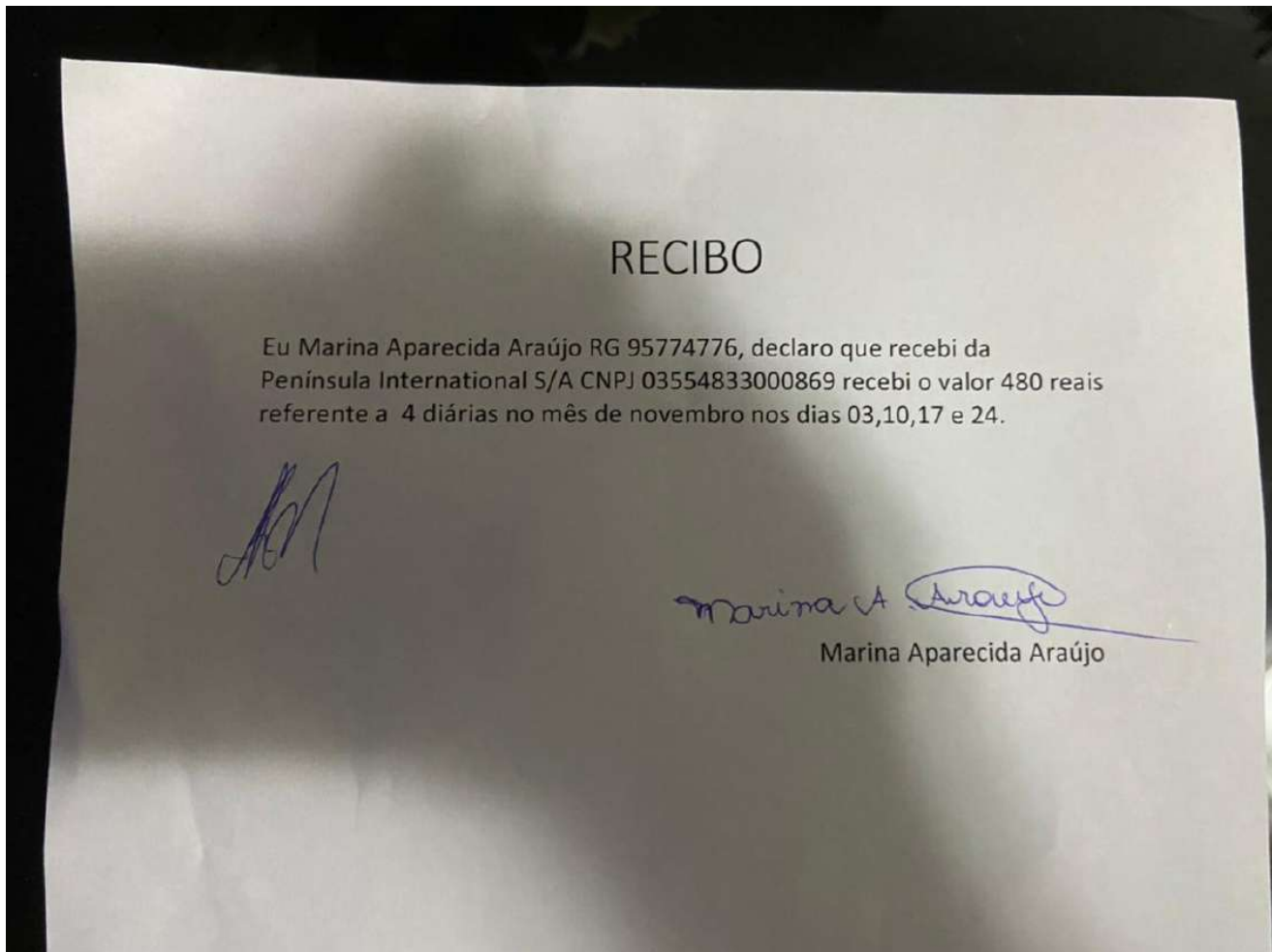
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



07/12/2021 09:25

f3e781f6-7539-4bbc-b681-d437f8e25f57 (1280x958)



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: PJV77 GTRP9 WKUKF Q2S8B



07/12/2021 11:27

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	593301792110	209658053805	355483300086
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69		
Cód. convênio:	0179		
Data de validade:	09/12/2021		
Competência:	10/2021		
Valor recolhido:	759,33		
Identificação da operação:	FGTS FELIPE 10 2021		
Data / hora:	07/12/2021 11:27:41		
Data de Débito:	07/12/2021		
Código da operação:	00585664		
Chave de segurança:	MU3YY0WE6ZJ7NT3L		

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: PJV7 GTRP9 WKUJF Q2S8B





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2021 - 10:46:21

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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/12/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/12/2021

858000000070 593301792110 209658053805 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2021 - 10:46:21

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 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 09/12/2021

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/12/2021

858000000070 593301792110 209658053805 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2021 - 09:09:36

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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.026,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.026,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000101 261301792113 207659050803 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/12/2021 - 09:09:36

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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.554.833/0008-69	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.026,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.026,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858600000101 261301792113 207659050803 355483300086

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/12/2021 12:49

Intern:et....Banking__CAIXA



2ª Via - 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:	
858600000101 261301792113 207659050803 355483300086	
CNPJ/CEI empresa:	03.554.833/0008-69
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/12/2021
Competência:	11/2021
Valor recolhido:	1.026,13
Identificação da operação:	FGTS FELIPE 11 2021
Data / hora:	07/12/2021
Data de Débito:	07/12/2021
Código da operação:	00586662
Chave de segurança:	YREL38JZQL37RR3L

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: PJV7 GTRP9 WKUKF Q2S8B



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.712.6.40.06 - (E)				Correio: N			
CAIXA		104-0	10495.42895 71000.100041 00000.675447 9 88250000018000				
Local de pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária							Vencimento 05/12/2021
Beneficiário: BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR							CPF/CNPJ 02.016.520/0001-18
Data do Documento 25/11/2021							Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542897-1
Nº Documento 0502/017		Espécie DOC NS	Acerto N	Data do Processamento 25/11/2021		Nosso Número 14000000000006754-2	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Outra moeda	s/Valor x		(*) Valor do Documento 180,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): - Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Esta fatura não quita débitos anteriores.							(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (*) Outros Acréscimos (*) Valor Cobrado
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL CNPJ:03.554.833/0001-92 AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL 80240-000 CURITIBA/PR							BATEL OFFICE ESTAC. Unidade: 0592 CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação


CAIXA		104-0	10495.42887 74000.100045 00002.264281 7 88250000424110				
Local de pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas, Ag. Caixa e Rede Bancária							Vencimento 05/12/2021
Beneficiário: CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - Curitiba							CPF/CNPJ 02.016.520/0001-18
Data do Documento 25/11/2021							Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542887-4
Nº Documento 0501/045		Espécie DOC NS	Acerto N	Data do Processamento 25/11/2021		Nosso Número 14000000000022642-0	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Outra moeda	s/Valor x		(*) Valor do Documento 4.241,10	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): - Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Esta fatura não quita débitos anteriores.							(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (*) Outros Acréscimos (*) Valor Cobrado
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL CNPJ:03.554.833/0001-92 AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL 80240-000 CURITIBA/PR							BATEL OFFICE TOWER I Unidade: 0591 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 T.JPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVJF7 GTRP9 WKUKF Q2S8B



		104-0		10495.42895 71000.100041 00000.675363 9 88250000009000	
Local de pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária					Vencimento 05/12/2021
Beneficiário: BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR				CPF/CNPJ 02.016.520/0001-18	Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542897-1
Data do Documento 25/11/2021	Nº Documento 0501/072	Espécie DOC NS	Acerto N	Data do Processamento 25/11/2021	Nosso Número 14000000000006753-4
Uso do Banco Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Outro moeda	Valor x		(*) Valor do Documento 90,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): - Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Esta fatura não quita débitos anteriores.					(-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (*) Mora/Multa/Juros (*) Outras Acréscimos (*) Valor Colendo
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL S/A CNPJ:03.554.833/0001-92 AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL 80240-000 CURITIBA/PR				BATEL OFFICE ESTAC. Unidade: 0501 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: PJV7F7 GTRP9 WKUKF Q2S8B

07/12/2021 12:14

InterneT---Ba.nkiNg...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:	10495.42887 74000.100045 00002.264281 7 88250000424110
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:	05/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2021
Valor Nominal do Boletto:	4.241,10
Juros (R\$):	2,82
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	84,82
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.328,74
Valor Pago (R\$):	4.328,74

Data/hora da operação:	07/12/2021 12:14:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041350945
Chave de segurança:	A659Y6W46VXV694L

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: PJV7F7GTRP9 WKUKF Q2S8B



07/12/2021 12:10

internet__Banking__Ca.IXA



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 00000.675363 9 88250000009000
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:	05/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2021
Valor Nominal do Boletto:	90,00
Juros (R\$):	0,05
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	1,80
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	91,85
Valor Pago (R\$):	91,85

Data/hora da operação:	07/12/2021 12:09:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041345927
Chave de segurança:	U1H7EP00AWCY41EG

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:JV7F7 GTRP9 WKUKF Q2S8B



07/12/2021 12:07

Inter net__Ban king...C.AIXA



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:	10495.42895 71000.100041 00000.675447 9 88250000018000
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:	05/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	07/12/2021
Valor Nominal do Boleto:	180,00
Juros (R\$):	0,11
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	183,71
Valor Pago (R\$):	183,71

Data/hora da operação:	07/12/2021 12:07:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	041342876
Chave de segurança:	VCC5Y0515TGPK29V

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: PJV7F7GTRP9 WKUKF Q2S8B



**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: 14/12/2021 - 11:46

Descrição: monitoramento clicksegue península

ID transação: E00360305202112141146e5b76c268ea

Código da operação: 4654246983

Chave de Segurança: 3CP298F0SL9A28QM

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.

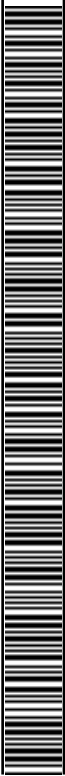
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

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. 45.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
28/01/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: anexos

		Prefeitura municipal de Rondonópolis Departamento de Rendas Municipais NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 20210000000606 Código de Verificação de Autenticidade LR3AMHKOE Data e Hora de Emissão da NFS-e 08/12/2021	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
202001216		E		Rondonópolis - MT		Rondonópolis - MT	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
202001216		E		RPS		08/12/2021	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação de autenticidade acesse o site da prefeitura e informe os dados desta NFS-e	
12/2021		6 - Micro Empresario EmpresaPP		03 - Sobre Faturamento			
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
		CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
11577109000102		13.387.823-6		2332102		2332102	
Nome/Razão Social		Cadastro		Complemento		Bairro	
FABIO SMIDERLE CAMARGO		2332102		EDIF RIOS HOTEL ;ANDAR COBER		Centro	
Logradouro		CEP		Cidade		E-mail	
Rua João Pessoa, 916		78700082		Rondonópolis - MT		vendas@clickseg24h.com.br	
Telefone		E-mail					
34216117							
TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
03554833000869		131920847				PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Logradouro		Complemento		Bairro			
NATO VETORASSO LOTE A QUADRA A, S/N				DISTRITO IND. VETORASSO			
CEP/Cod.Postal		Cidade/Pais		Telefone		E-mail	
78746590		RONDONÓPOLIS - MT					
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição		Vlr. Unitário	Total		
1,00000	UN	MONITORAMENTO DE ALARME		RS592,09	RS592,09		
1,00000	UN	MANUTENÇÃO EM CFTV		RS334,24	RS334,24		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS							
LC: 116/2003: 11.02				Construção Civil			
VIGILÂNCIA, SEGURANÇA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.				Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra
				0,0000 %	8020001	8020001	
Valor Total de Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
RS926,33	RS0,00	RS0,00	RS926,33	RS0,00	2 - Não	RS0,00	
Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00	RS0,00		
Valor Líquido da NFS-e: RS926,33							
Informações Complementares							
RECEBI(EMOS) DE FABIO SMIDERLE CAMARGO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 20210000000606 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LR3AMHKOE.							
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: PJV77 GTRP9 WKUKF Q2S8B




 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 20210000000066	
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 02/12/2021 09:32 Data de Emissão da Nota Fiscal	
		Código de Autenticidade OKUDRTJ1N 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 DE NOVEMBRO DE 2021.			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 16.400,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			
Atividade do Município 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		Aliquota 0,00	
		Item 116/2003 17	
		CNAE 0000-0/00	
Valor Total dos Serviços Base de Cálculo		R\$ 16.400,00 R\$ 16.400,00	
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 16.400,00			
Informações Complementares ISS de responsabilidade do : Prestador de serviço / Serviço tributado no município: RONDONÓPOLIS-MT / ISSQN a ser recolhido pelas regras do Simples Nacional (DAS). / NFS-e emitida em conformidade com a Lei Municipal nº 5616/2008 e Decreto Municipal 9036/2019. Procon Rondonópolis: Rua Barão do Rio Branco, 2102 - Jardim Guanabara - Rondonópolis - Fone (66) 3411-5296/5297.			
Gerado Por: EDNA ESTEVAN DE SOUZA PEREIRA EIRELI		Impresso Por:	

Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação EXIGIVEL		Data e Hora de Emissão da NFS-e 02/12/2021	
		Código de Autenticidade OKUDRTJ1N	
		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20210000000066	
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	
			



 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 20210000000070	
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 13/12/2021 17:06 Data de Emissão da Nota Fiscal	
		Código de Autenticidade IFSSIF0H4 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	
		Bairro AREAS PERIFERICAS	
CEP 78.746-746		Cidade RONDONÓPOLIS	
		UF MT	
		Telefone Email geisiany.luciano@peninsulafertilizantes.com.br	
Descrição dos Serviços 10 DIÁRIAS NOTURNAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE MAIS 1 PORTEIRO. (LOCAL SEM ENERGIA, POR ISSO ESTÁ SENDO USADO DOIS PORTEIROS POR QUESTÕES DE ROUBO DE FIAÇÃO).			
VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 1.642,50			
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\$ 1.642,50 R\$ 1.642,50	
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 1.642,50			
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 13/12/2021	
		Código de Autenticidade IFSSIF0H4	
		Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 20210000000070	
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	
			



14/12/2021 10:29

Internet Banking CAIXA



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	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\$ 18.042,50
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SEGURANCA PENI
Histórico:	

Data de débito:	14/12/2021
Data / Hora da operação:	14/12/2021 10:29:16

Código da operação:	00126273
Chave de segurança:	ST9U4ME2GGQN2QF6

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



SUA FATURA CHEGOU!

PENINSULA INTERNATIONAL SA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AVENIDA RENATO VETORASSO, 0 - FABRIL
 DIST. IND. VETORASSO
 RONDONOPOLIS (AG: 7)
 GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
 CLASSE/SUBCLS.: INDUSTRIAL / INDUSTRIAL
 ROTEIRO: 035 - 0007 - 916 - 0070
 Nº DO MEDIDOR: 00002776579
 MATRÍCULA: 0001972811-2021-11-3

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



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: B NF: 016.165.056

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
6/1972811-2

0800 646 4196 /energisa
 www.energisa.com.br 65 9 9999-7974

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

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA R\$ 8.950,19	VENCIMENTO 30/11/2021	SITUAÇÃO DE DÉBITOS
REFERÊNCIA Novembro/2021	CONSUMO 2.800 kWh 90,32 kWh MÉDIA DIÁRIA	
CNPJ/CPF: 03.554.833/0008-69 Insc. Est.: 13.192.084-7	RESERVADO AO FISCO: d9ff.7875.4386.fa69.7dfc.b0d8.f6f6.a962	DATA DE EMISSÃO 17/11/2021
		APRESENTAÇÃO 23/11/2021
		PRÓXIMA LEITURA 30/11/2021

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (0,6671%)	COFINS (R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	2.800,000	0,357910	0,509330	1.426,14	1.426,14	27	385,06	1.041,08	6,94	31,99
0601	Adic. B. Vermelha				565,81	565,81	27	152,77	413,04	2,75	12,69
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	1.050,000	0,276930	0,394090	413,80	413,80	27	111,73	302,07	2,01	9,28
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	7.700,000	0,276930	0,394090	3.034,53	3.034,53	27	819,32	2.215,20	14,79	68,07
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	10,500	20,460000	29,116340	305,72	305,72	27	82,54	223,18	1,49	6,86
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	139,500	20,460000	21,254930	2.965,06	0,00	0	0,00	2.965,06	19,78	91,11
	LANÇAMENTOS E SERVIÇOS										
0807	Contrib de Ilum Pub				187,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 10/2021				20,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 10/2021				201,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0904	COMPENSAÇÃO POR INDICAD 02/2021				-164,12	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	ATUALIZAÇÃO MONETARIA 02/2021				-5,87	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item TOTAL: 8.950,19 5.746,00 1.551,42 7.159,63 47,76 220,00

BANCO BRADESCO S/A		237-2	23792.37304 94742.421582 97000.245502 4 00000000895019			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A			VENCIMENTO		30/11/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.			CNPJ		03.467.321/0001-99	
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900			AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO		2373/2455-4	
			NOSSO NÚMERO		09/47424215897-5	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
17/11/2021	1972811-2021-11-3	DS	N	17/11/2021	8.950,19	
CARTEIRA	09	MOEDA	R\$	QUANTIDADE	VALOR	
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.					(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
					(-) OUTRAS REDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR PENINSULA INTERNATIONAL SA AVENIDA RENATO VETORASSO, 0 - FABRIL			CNPJ 03.554.833/0008-69 RONDONOPOLIS (AG: 7)			
SACADOR/AVALISTA			CÓD. DE BAIXA			



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Ficha de Compensação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.JVF7 GTRP9 WKUKF Q2S8B

ATENÇÃO

- Seu consumo acumulado estimado para atingir a meta é 13937 kWh e você consumiu até este mês 9596 kWh. Meta sendo cumprida. Continue reduzindo seu consumo para ter direito ao bônus.
- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
- Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.

CANAL DE CONTATO

-Conforme determinação da Aneel, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária amarela no mês de novembro. A bandeira equivale ao pagamento de R\$ 1,87 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país.
A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta nos itens 0601 e 0602, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.
O valor é estabelecido pela Aneel.

INDICADORES DE QUALIDADE

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

Conjunto: RONDONOPOLIS CENTRO

Referência: 09/2021

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834 a 14490

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

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

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

PONTA **INTERMEDIÁRIA** **FORA DE PONTA** **PONTA** **FORA DE PONTA** **RESERVADO**

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO
Serviço de distribuição	2.127,52	23,34	KWH	Ponta	49	49	350	0	0	0	0	0
Compra de energia	3.624,44	39,74	KWH	FPonta	527	519	350	0	0	0	2800	2800
Serviço de transmissão	173,68	1,90	KW	Ponta	0,02	0	350	0	0	0	7	0
Encargos setoriais	966,24	10,59	KW	FPonta	0,03	0	350	0	0	0	10,5	150
Impostos diretos e encargos	2.228,30	24,43	ERE	Ponta	78	75	350	0	0	0	1050	1050
Outros serviços	0,00	0,00	ERE	FPonta	535	513	350	0	0	0	7700	7700
Total	9.120,18	100,00	DRE	Ponta	0,08	0	350	0	0	0	28	0
Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 09/2021): R\$ 3.858,69			DRE	FPonta	0,08	0	350	0	0	0	28	0

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				Leitura Anterior: 30/09/2021				Leitura Atual: 31/10/2021				Dias: 31				DADOS DO CONSUMO	
UN.	POSTO	ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO								
KWH	Ponta	49	49	350	0	0	0	0	0								
KWH	FPonta	527	519	350	0	0	0	2800	2800								
KW	Ponta	0,02	0	350	0	0	0	7	0								
KW	FPonta	0,03	0	350	0	0	0	10,5	150								
ERE	Ponta	78	75	350	0	0	0	1050	1050								
ERE	FPonta	535	513	350	0	0	0	7700	7700								
DRE	Ponta	0,08	0	350	0	0	0	28	0								
DRE	FPonta	0,08	0	350	0	0	0	28	0								

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

FIQUE ATENTO

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

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

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

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

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

ONDE PAGAR SUA CONTA

Débito Automático:	Agentes Credenciados:	Autoatendimento e Internet:
Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Bradesco / Santander / Itaú / Mercantil do Brasil / Sicredi / Banco de Brasília / Inter / Caixa Econômica Federal / Bancoob (Sicoob)	Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Mercantil do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco	Banco do Brasil / Banco Bradesco / Banco Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Safra / Banco Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Banco Itaú / Sicredi / Primacredi

Chegamos no WhatsApp!

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

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

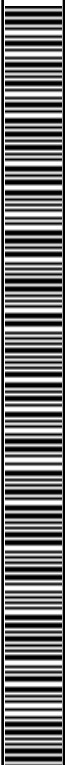


Baixe o Energisa On no seu smartphone:

Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon



15/12/2021 10:34

In_te rnet B_anking:::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:	23792.37304 94742.421582 97000.245502 4 00000000895019
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CEMAT
Nome/Razão Social:	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNATIONAL SA
CPF/CNPJ:	03.554.833/0008-69
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
CPF/CNPJ:	10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	30/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2021
Valor Nominal do Boletto:	8.950,19
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.950,19
Valor Pago (R\$):	8.950,19

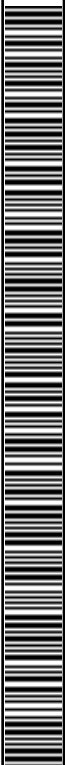
Data/hora da operação:	15/12/2021 10:33:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049199231
Chave de segurança:	Y6U81NT07XTAL4P6

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:JV7 GTRP9 WKUKF Q2S8B



SUA FATURA CHEGOU!

PENINSULA INTERNATIONAL SA

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

AVENIDA RENATO VETORASSO, 0 - FABRIL
 DIST. IND. VETORASSO
 RONDONOPOLIS (AG: 7)
 GRUPO/SUBGRP.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
 CLASSE/SUBCLS.: INDUSTRIAL / INDUSTRIAL
 ROTEIRO: 035 - 0007 - 916 - 0070
 Nº DO MEDIDOR: 00002776579
 MATRÍCULA: 0001972811-2021-12-1

LIGAÇÃO: TRIFÁSICO
 DOM. BANC.:
 DOM. ENT.:



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184
 Cuiabá/MT - CEP 78010-900
 CNPJ 03.467.321/0001-99 Insc. Est. 13.020.425-0
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série: B NF: 016.547.735

UNIDADE CONSUMIDORA (UC)
6/1972811-2

0800 646 4196 /energisa
 www.energisa.com.br 65 9 9999-7974

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

SEGUNDA VIA

VALOR DA FATURA
R\$ 9.471,29

VENCIMENTO
27/12/2021

SITUAÇÃO DE DÉBITOS **FATURAS EM ATRASO**
Sujeito a corte! 30/11/2021 8.950,19

REFERÊNCIA
Dezembro/2021

CONSUMO **81,67 kWh**
2.450 kWh
 MÉDIA DIÁRIA

Reaviso de vencimento:
 Seu fornecimento poderá ser suspenso a partir de 04/01/2022.
 Regularize seus débitos.

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

RESERVADO AO FISCO:
 db01.3355.e2b1.baec.b6f6.8e2d.daab.bd78

DATA DE EMISSÃO **14/12/2021** **APRESENTAÇÃO** **20/12/2021** **PRÓXIMA LEITURA** **31/12/2021**

DESCRIPTIVO

CCI	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	TARIFA SEM TRIBUTOS	TARIFA COM TRIBUTOS	VALOR TOTAL (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	% ALÍQ. ICMS	ICMS (R\$)	BASE CALC. PIS/COFINS (R\$)	PIS (R\$) (1,0845%)	COFINS (R\$) (4,9955%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	350,000	1,830720	2,670170	934,56	934,56	27	252,33	682,23	7,39	34,08
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	2.100,000	0,357910	0,522020	1.096,25	1.096,25	27	295,99	800,27	8,68	39,98
0601	Adic. B. Amarela				507,41	507,41	27	137,00	370,41	4,02	18,50
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	1.050,000	0,276930	0,403910	424,10	424,10	27	114,51	309,59	3,36	15,46
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Fponta	7.350,000	0,276930	0,403910	2.968,76	2.968,76	27	801,56	2.167,20	23,50	108,26
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	10,500	20,460000	29,841770	313,33	313,33	27	84,60	228,74	2,48	11,43
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	139,500	20,460000	21,784490	3.038,93	0,00	0	0,00	3.038,93	32,96	151,81
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS											
0807	Contrib de Ilum Pub				187,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

CCI: Código de Classificação do Item **TOTAL: 9.471,29 6.244,41 1.685,99 7.597,37 82,39 379,52**

BANCO BRADESCO S/A		237-2	23792.37304 94742.422184 54000.245503 9 00000000947129	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO BRADESCO S/A			VENCIMENTO 27/12/2021	
BENEFICIÁRIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 03.467.321/0001-99	AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO 2373/2455-4	
ENDEREÇO R VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU, 184 - BANDEIRANTE - CUIABÁ / MT - CEP 78010-900		NOSSO NÚMERO 09/47424221854-4		
DATA DO DOCUMENTO 14/12/2021	Nº DOCUMENTO 1972811-2021-12-1	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 14/12/2021
		(=) VALOR DO DOCUMENTO 9.471,29		
CARTEIRA 09	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(-) OUTRAS REDUÇÕES
				(+) MORA/ MULTA
				(+) OUTROS ACRESCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR PENINSULA INTERNATIONAL SA		CNPJ 03.554.833/0008-69		
AVENIDA RENATO VETORASSO, 0 - FABRIL		RONDONOPOLIS (AG: 7)		
SACADOR/ AVALISTA		CÓD. DE BAIXA		



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 Ficha de Compensação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE. Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV77 GTRP9 WKUKF Q2S8B

ATENÇÃO

- REAVISO DE VENCIMENTO: Caso a(s) fatura(s) acima relacionada(s) permaneça(m) em atraso, o fornecimento poderá ser suspenso a partir de 04/01/2022. Conforme Resolução 414 da ANEEL. O pagamento após essa data não elimina a possibilidade da devida suspensão do fornecimento, caso o mesmo não seja comunicado ou as contas pagas não estejam na unidade consumidora para comprovação. Caso já tenha efetuado o pagamento da(s) fatura(s) acima, desconsidere esta mensagem.
 - O Bônus acumulado do Programa, Redução Voluntária do Consumo de Energia, é de R\$ 2.099,99 a ser creditado na próxima fatura.
 - Fatura sujeita a inclusão em órgãos de proteção ao crédito no caso de inadimplemento
 -- Seu CPF foi protestado? Consulte através do site: <http://pesquisaprotesto.com.br>
 - Atenção! O número da Ouvidoria da Energisa Mato Grosso mudou para: 0800 065 1111.

CANAL DE CONTATO

-Conforme determinação da ANEEL, clientes inscritos na Tarifa Social terão a bandeira tarifária verde no mês de dezembro. A bandeira não tem custo extra.
 Para os demais clientes, a bandeira vigente é a de Escassez Hídrica, que indica condições críticas para geração hidrelétrica no país.
 A cobrança consta no campo "descritivo" da sua conta nos itens 0601 e 0602, que somam as bandeiras vermelha e amarela, totalizando R\$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos.
 O valor é estabelecido pela ANEEL.

INDICADORES DE QUALIDADE

LIMITES DA ANEEL	MENSAL	APUR.	TRIM.	ANUAL
DIC	3,79	1,10	7,58	15,17
FIC	2,40	1,00	4,80	9,61
DMIC	2,60	1,10		
DICRI	9,77			

Conjunto: RONDONOPOLIS
CENTRO

Referência: 10/2021

Tensão Contratada: 13800

Limite Adequado: 12834 a 14490

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

CONSUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES

MÊS	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	CONS. FAT.	CONSUMO FATURADO	DEMANDA MEDIDA	ERE	DRE	ERE	DRE	CONS.	ERE
DEZ/21	350	7,00	0,00	2100	10,50	0		7350		0	0
NOV/21		7,00	0,00	2800	10,50	0		7700		0	0
OUT/21	350	7,00	0,00	3150	7,00	0		8050		0	0
SET/21	350	7,00	0,00	3150	7,00	0		8050		0	0
AGO/21	350	7,00	0,00	2800	7,00	0		7700		0	0
JUL/21	350	10,50	0,00	2450	10,50	0		4900		0	0
JUN/21	350	10,50	0,00	3850	10,50	0		6300		0	0
MAI/21	350	10,50	0,00	4900	10,50	0		7700		0	0
ABR/21			0,00			0				0	0
MAR/21	700	10,50	0,00	4200	10,50	0		6650		0	0
FEV/21	350	10,50	0,00	4550	10,50	0		7000		0	0
JAN/21	350	10,50	0,00	4550	10,50	0		7700		0	0
DEZ/20	700			4200							

PONTA INTERMEDIÁRIA FORA DE PONTA PONTA FORA DE PONTA RESERVADO

*FATURAMENTO PELA MÉDIA/MÍNIMO

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	UN.	POSTO
Serviço de distribuição	2.202,71	23,26	KWH	Ponta
Compra de energia	3.752,53	39,62	KWH	FPonta
Serviço de transmissão	179,81	1,90	KW	Ponta
Encargos setoriais	1.000,39	10,56	KW	FPonta
Impostos diretos e encargos	2.335,85	24,66	ERE	Ponta
Outros serviços	0,00	0,00	DRE	FPonta
Total	9.471,29	100,00	DRE	FPonta

Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 10/2021): R\$ 3.858,69

ESTRUTURA DO CONSUMO

DADOS DA LEITURA				Leitura Anterior: 31/10/2021				Leitura Atual: 30/11/2021				DADOS DO CONSUMO			
ATUAL	ANTERIOR	K	PERDAS (%)	FAT. POT.	AJ. FAT. POT.	MEDIDO	FATURADO								
50	49	350	0	0	0	350	350								
533	527	350	0	0	0	2100	2100								
0,02	0	350	0	0	0	7	0								
0,03	0	350	0	0	0	10,5	150								
81	78	350	0	0	0	1050	1050								
556	535	350	0	0	0	7350	7350								
0,08	0	350	0	0	0	28	0								
0,08	0	350	0	0	0	28	0								

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

FIQUE ATENTO

Informações sobre condições gerais do fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à disposição para consulta em nossas agências de atendimento, no site www.energisa.com.br, aplicativo Energisa On ou através das nossas redes sociais.
 Pagando sua conta em dia, você evita cobrança de multa de 2%, atualização monetária com base na variação do IGP-M, juros de mora de 1% ao mês, corte no fornecimento de energia e demais transtornos. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito à inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SPCP), e também estará sujeito ao protesto do documento junto aos órgãos competentes, devendo arcar com todos os custos para retirada do protesto.

Central de Atendimento Energisa: 0800 646 4196
Central de Atendimento Energisa (alta e média tensão): 0800 648 4196
Atendimento Energisa para deficiente auditivo ou de fala: 0800 086 1234
 Ouvidoria Energisa: 0800 651 1111 (horário comercial) - Necessário ter o número do protocolo de atendimento
 AGER - MT - Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso: 0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
 PROCON | 151 (Av. Rubens de Mendonça, 917, Ed. Eldorado Executive Center, Araçá, CEP 78008-000 - Cuiabá / MT)

ONDE PAGAR SUA CONTA

- Débito Automático:** Banco do Brasil / Banco da Amazônia / Bradesco / Santander / Itaú / Mercantil do Brasil / Sicredi / Banco de Brasília / Inter / Caixa Econômica Federal / Bancoob (Sicoob)
- Agentes Credenciados:** Caixa Econômica Federal (Casas Lotéricas e Caixa Aqui) / Banco do Brasil (Correspondentes Bancários) / Bradesco (Correspondentes Bancários) / Mercantil do Brasil / Bancoob (Sicoob) / Sicredi (Agentes Credenciados) / Tribanco
- Autoatendimento e Internet:** Banco do Brasil / Banco Bradesco / Banco Bancoob (Sicoob) / Banco Inter / Banco Safra / Banco Santander / Banco de Brasília / Caixa Econômica Federal / Credicoamo / Banco Itaú / Sicredi / Primacredi

Chegamos no WhatsApp!



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

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

Baixe o Energisa On no seu smartphone:



Mais comodidade e facilidade no seu relacionamento conosco.

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

Disponível para Android e iOS em energisa.com.br/energisaon

15/12/2021 10:31

InternEt Ba:ning....C_AIXA



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:	23792.37304 94742.422184 54000.245503 9 00000000947129
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CEMAT
Nome/Razão Social:	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A
CPF/CNPJ:	03.467.321/0001-99
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNATIONAL SA
CPF/CNPJ:	03.554.833/0008-69
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
CPF/CNPJ:	10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	27/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2021
Valor Nominal do Boleto:	9.471,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.471,29
Valor Pago (R\$):	9.471,29

Data/hora da operação:	15/12/2021 10:30:56
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	049195545
Chave de segurança:	96K8AGTX88URJMAU

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:JV7 GTRP9 WKU9F Q2S8B



**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: 21/12/2021 - 14:40

Descrição: roçada imovel Pnagua

ID transação: E003603052021122114393c57d86b878

Código da operação: 4788530776

Chave de Segurança: 9LNVK2TTW5WVV3XZ

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.

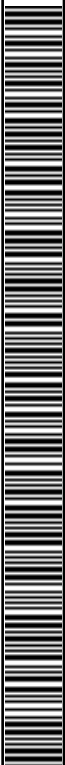
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

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/



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 roçada de terreno de propriedade da massa falida de Península International S/A, situado na cidade de Paranaguá Pr, realizado em dezembro de 2021.

Paranaguá, 21 de dezembro de 2021.


Marcio Sergio da Costa

CPF 348.223-139-72



ANEXO II

Extratos Bancários



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 45.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
28/01/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: anexos

JC1G C140481 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 21/01/2022
CAIXA - SIADC DADOS CADASTRAIS ADCPO052#10 ADCM052 13:22:43

-----INFORMACOES SOBRE A CONTA-----
AGENCIA: 3984 OPERACAO: 040 CONTA: 01487687 - 4 AG.ORIGEM: 3984
ORIGEM : ESTADUAL NAT.ACAO : NAO TRIBUTARIA DT.ABERTURA: 05/11/2020
ORIG.ABERTURA: TRIBUNAL SIT.CONTA: CONTA ATIVA DT.SITUACAO: 16/10/2020

-----INFORMACOES SOBRE DEPOSITANTE-----
NOME DEPOSIT.: BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ(1/2): 2 00.416.968/0001-01
NOME FAVOREC.:

-----INFORMACOES SOBRE PROCESSO-----
UF/TRIB.: PR TJ PARANA PROCE: 00153016620188160185
MUNIC. : CURITIBA NR. GUIA: 0000000000
VARA : 01A VARA DE FALENCIA E RECUPERACAO JUD VARA TRIBUNAL: 510001404
FINALID.: CONTA REMANEJADA : N
AC/FEITO: ZZZZ TIPO CONTA: NORMAL
ESTAGIO : MIGRADA TRIBUT OBS.: DEPOSITO TRIBUTARI P.UNI: 00153016620188160185
AUTOR : GUIMARAES BORDINHAO ADVOGADOS ASSOCIAD
CPF/CNPJ(1/2): 2 10.917.418/0001-11
REU : A. C. STRAPASSON CIA LTDA E OUTROS
CPF/CNPJ(1/2): 2 02.788.785/0001-34 SUBTIPO: 0000

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

JC1T C140481 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 21/01/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA HISTORICO DA CONTA ADCPO065#10 ADCM065 13:22:50

AGENCIA: 3984 OPERACAO: 040 CONTA: 01487687 4 PAG. 0001 / 0001

FUNC	AG.ORIG	DATA	N. ALVARA/OF/GUIA/ID	TRANS	VALOR	SITUACAO
-	0001	05/11/2020	04939840236201016-0	DEPOSI	57.711,99	PAGO
-		16/10/2020		ALT.TC		NORMAL

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

JC1H C140481 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 21/01/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA SALDO ADCPO053#10 ADCM053 13:22:54

DADOS CONTA : 3984 040 01487687 - 4

EST.DA CONTA : MIG. TRIBUTARIA DATA ABERTURA : 05/11/2020
NUM.PROCESSO : 00153016620188160185
AUTOR : GUIMARAES BORDINHAO ADVOGADOS ASSOCIAD
REU : A. C. STRAPASSON CIA LTDA E OUTROS

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

CONTROLE ESCRITURAL:

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

CONSULTA EFETUADA
F1=HELP F3=RETORNAR F12=FIM

JC77 C140481 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 21/01/2022
CAIXA - SIADC DETALHAR SALDO CONTA ORIGEM ADCPO107#10 ADCM107 13:22:56



CONTA REPASSADA (ORIGEM): 3984 040 01487687 4
 A - SALDO FINANCEIRO ONLINE.....: 0,00
 B - TOTAL ESCRITURAL / VALOR REMANESCENTE: 0,00
 SALDO TOTAL DISPONIVEL (A + B).....: 0,00
 -----PAG 0001 / 0001
 CONTA ESCRITURAL VALOR REMANESCENTE PRE-LEVANTAMENTO SALDO ESCRITURAL
 3984.040.01557590-8 0,00 0,00 0,00

 MSG:
 F3=RETORNAR F7=PAG.ANT F8=PROX.PAG F12=FIM

 JC1G C140481 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 21/01/2022
 CAIXA - SIADC DADOS CADASTRAIS ADCP0052#10 ADCM052 13:23:07
 -----INFORMACOES SOBRE A CONTA-----
 AGENCIA: 3984 OPERACAO: 040 CONTA: 01557590 - 8 AG.ORIGEM: 3984
 ORIGEM : ESTADUAL NAT.ACAO : NAO TRIBUTARIA DT.ABERTURA: 11/02/2021
 ORIG.ABERTURA: TRIBUNAL SIT.CONTA: CONTA ATIVA DT.SITUACAO: 11/02/2021
 -----INFORMACOES SOBRE DEPOSITANTE-----
 NOME DEPOSIT.: MIGRACAO DEPOSITO TRIBUTARIO
 CPF/CNPJ(1/2): 2 00.360.305/0001-04
 NOME FAVOREC.: MIGRACAO DEPOSITO TRIBUTARIO
 -----INFORMACOES SOBRE PROCESSO-----
 UF/TRIB.: PR TJ PARANA PROCE: 00153016620188160185
 MUNIC. : CURITIBA NR. GUIA: 00000000000
 VARA : 01A VARA DE FALENCIA E RECUPERACAO JUD VARA TRIBUNAL: 510001404
 FINALID.: CONTA REMANEJADA : N
 AC/FEITO: ZZZZ TIPO CONTA: ESCRITURAL
 ESTAGIO : ATIVA OBS.: DEPOSITO TRIBUTARI P.UNI: 00153016620188160185
 AUTOR : GUIMARAES BORDINHAO ADVOGADOS ASSOCIAD
 CPF/CNPJ(1/2): 2 10.917.418/0001-11
 REU : A. C. STRAPASSON CIA LTDA E OUTROS
 CPF/CNPJ(1/2): 2 02.788.785/0001-34 SUBTIPO: 0036

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

 JC1T C140481 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 21/01/2022
 CAIXA - SIADC CONSULTA HISTORICO DA CONTA ADCP0065#10 ADCM065 13:23:09

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

FUNC	AG.ORIG	DATA	N. ALVARA/OF/GUIA/ID	TRANS	VALOR	SITUACAO
-	3984	09/07/2021	0000000000011352021	LEVANT	58.377,30	PAGO
-	3984	10/02/2021	04939840800210211-9	DEPOSI	57.925,51	PAGO
-	3984	06/07/2021	0000000000011352021	PRELEV	58.363,50	PAGO
-		11/02/2021		ALT.TC		ESCRITURAL

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

 JC1H C140481 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 21/01/2022
 CAIXA - SIADC CONSULTA SALDO ADCP0053#10 ADCM053 13:23:12

 DADOS CONTA : 3984 040 01557590 - 8

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

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: PJV7F7 GTRP9 WKUKF Q2S8B

PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 45.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
28/01/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: anexos

NUM.PROCESSO : 00153016620188160185
AUTOR : GUIMARAES BORDINHAO ADVOGADOS ASSOCIAD
REU : A. C. STRAPASSON CIA LTDA E OUTROS

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

CONTROLE ESCRITURAL:

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

CONSULTA EFETUADA

F1=HELP F3=RETORNAR F12=FIM

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV7F7 GTRP9 WKUKF Q2S8B



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 45.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
28/01/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: anexos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 0001 / 0005

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/12/2020	122020	CR DJ ES R	20.279,38 C	20.279,38 C
30/12/2020	043828	CRED JUROS	0,76 C	20.280,14 C
31/12/2020	000000	CRED JUROS	1,52 C	20.281,66 C
29/01/2021	000000	CRED JUROS	23,51 C	20.305,17 C
02/02/2021	022021	CR DJ ES R	20.279,38 C	40.584,55 C
02/02/2021	000000	CRED JUROS	0,84 C	40.585,39 C
02/02/2021	043862	CRED JUROS	0,84 C	40.586,23 C
26/02/2021	000000	CRED JUROS	45,36 C	40.631,59 C
02/03/2021	032021	CR DJ ES R	20.279,38 C	60.910,97 C
02/03/2021	000000	CRED JUROS	1,52 C	60.912,49 C
02/03/2021	043890	CRED JUROS	0,76 C	60.913,25 C
SLD.EM 20/01/2022 R\$				21.546,60 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 0002 / 0005

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/03/2021	000000	CRED JUROS	68,32 C	60.981,57 C
06/04/2021	042021	CR DJ ES R	20.279,38 C	81.260,95 C
06/04/2021	000000	CRED JUROS	16,15 C	81.277,10 C
06/04/2021	043925	CRED JUROS	1,07 C	81.278,17 C
12/04/2021	042021	CR DJ ES R	1.849,48 C	83.127,65 C
12/04/2021	000000	CRED JUROS	25,83 C	83.153,48 C
12/04/2021	043929	CRED JUROS	0,29 C	83.153,77 C
30/04/2021	042021	CR DJ ES R	21.204,12 C	104.357,89 C
30/04/2021	000000	CRED JUROS	79,30 C	104.437,19 C
30/04/2021	043949	CRED JUROS	1,12 C	104.438,31 C
30/04/2021	000000	CRED JUROS	5,53 C	104.443,84 C
SLD.EM 20/01/2022 R\$				21.546,60 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 0003 / 0005

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/05/2021	000000	DB A TRAB	89.556,93 D	14.886,91 C
18/05/2021	000000	CRED JUROS	91,04 C	14.977,95 C
31/05/2021	000000	CRED JUROS	10,75 C	14.988,70 C
02/06/2021	062021	CR DJ ES R	21.204,12 C	36.192,82 C
02/06/2021	000000	CRED JUROS	1,01 C	36.193,83 C
02/06/2021	043982	CRED JUROS	1,43 C	36.195,26 C
30/06/2021	000000	CRED JUROS	70,64 C	36.265,90 C
02/07/2021	072021	CR DJ ES R	21.204,12 C	57.470,02 C
02/07/2021	000000	CRED JUROS	2,86 C	57.472,88 C
02/07/2021	044012	CRED JUROS	1,67 C	57.474,55 C
30/07/2021	000000	CRED JUROS	136,04 C	57.610,59 C
SLD.EM 20/01/2022 R\$				21.546,60 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

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



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 45.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
 28/01/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: anexos

PAG: 0004 / 0005

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
 PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
 NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/08/2021	082021	CR DJ ES R	21.204,12 C	78.814,71 C
03/08/2021	000000	CRED JUROS	9,08 C	78.823,79 C
03/08/2021	044044	CRED JUROS	1,67 C	78.825,46 C
24/08/2021	000000	DB A TRAB	78.918,69 D	93,23 D
24/08/2021	000000	CRED JUROS	130,56 C	37,33 C
31/08/2021	000000	CRED JUROS	0,02 C	37,35 C
20/09/2021	092021	CR DJ ES R	21.204,12 C	21.241,47 C
20/09/2021	000000	CRED JUROS	0,07 C	21.241,54 C
20/09/2021	044090	CRED JUROS	6,38 C	21.247,92 C
30/09/2021	000000	CRED JUROS	23,44 C	21.271,36 C
29/10/2021	000000	CRED JUROS	76,05 C	21.347,41 C
SLD.EM 20/01/2022 R\$				21.546,60 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
 F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
 PAG: 0005 / 0005

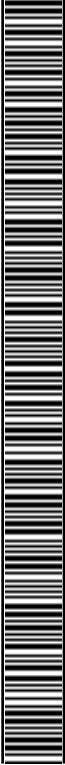
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
 PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
 NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

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
31/12/2021	211230	REM BASICA	10,36 C	21.451,95 C
31/12/2021	000000	CRED JUROS	94,65 C	21.546,60 C

SLD.EM 20/01/2022 R\$ 21.546,60 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
 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 TJP/RO
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJV7F7GTRP9WKU9F Q2S8B



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 45.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
28/01/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: anexos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 0001 / 0006

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/01/2021	012021	CR DJ ES R	6.186,16 C	6.186,16 C
12/01/2021	043841	CRED JUROS	0,23 C	6.186,39 C
29/01/2021	000000	CRED JUROS	4,62 C	6.191,01 C
04/02/2021	022021	CR DJ ES R	6.186,16 C	12.377,17 C
04/02/2021	000000	CRED JUROS	0,77 C	12.377,94 C
04/02/2021	043864	CRED JUROS	0,26 C	12.378,20 C
26/02/2021	000000	CRED JUROS	12,81 C	12.391,01 C
08/03/2021	032021	CR DJ ES R	6.186,16 C	18.577,17 C
08/03/2021	000000	CRED JUROS	3,24 C	18.580,41 C
08/03/2021	043894	CRED JUROS	0,69 C	18.581,10 C
31/03/2021	000000	CRED JUROS	16,67 C	18.597,77 C
SLD.EM 20/01/2022 R\$				46.773,90 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 0002 / 0006

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/04/2021	042021	CR DJ ES R	838,83 C	19.436,60 C
09/04/2021	042021	CR DJ ES R	6.186,16 C	25.622,76 C
09/04/2021	000000	CRED JUROS	7,88 C	25.630,64 C
09/04/2021	043928	CRED JUROS	0,37 C	25.631,01 C
30/04/2021	000000	CRED JUROS	29,88 C	25.660,89 C
06/05/2021	052021	CR DJ ES R	6.465,77 C	32.126,66 C
06/05/2021	000000	CRED JUROS	6,58 C	32.133,24 C
06/05/2021	043955	CRED JUROS	0,33 C	32.133,57 C
18/05/2021	000000	DB A TRAB	28.552,40 D	3.581,17 C
18/05/2021	000000	CRED JUROS	19,77 C	3.600,94 C
31/05/2021	000000	CRED JUROS	2,58 C	3.603,52 C
SLD.EM 20/01/2022 R\$				46.773,90 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 0003 / 0006

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/06/2021	062021	CR DJ ES R	6.465,77 C	10.069,29 C
08/06/2021	000000	CRED JUROS	1,70 C	10.070,99 C
08/06/2021	043988	CRED JUROS	0,43 C	10.071,42 C
30/06/2021	000000	CRED JUROS	15,59 C	10.087,01 C
06/07/2021	072021	CR DJ ES R	6.465,77 C	16.552,78 C
06/07/2021	000000	CRED JUROS	3,98 C	16.556,76 C
06/07/2021	044016	CRED JUROS	0,51 C	16.557,27 C
30/07/2021	000000	CRED JUROS	33,96 C	16.591,23 C
06/08/2021	082021	CR DJ ES R	6.465,77 C	23.057,00 C
06/08/2021	000000	CRED JUROS	6,54 C	23.063,54 C
06/08/2021	044047	CRED JUROS	0,51 C	23.064,05 C
SLD.EM 20/01/2022 R\$				46.773,90 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

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



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 45.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
28/01/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: anexos

PAG: 0004 / 0006

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/08/2021	000000	CRED JUROS	47,31 C	23.111,36 C
09/09/2021	092021	CR DJ ES R	6.465,77 C	29.577,13 C
09/09/2021	000000	CRED JUROS	18,54 C	29.595,67 C
09/09/2021	044081	CRED JUROS	0,65 C	29.596,32 C
30/09/2021	000000	CRED JUROS	65,35 C	29.661,67 C
06/10/2021	102021	CR DJ ES R	6.465,77 C	36.127,44 C
06/10/2021	000000	CRED JUROS	17,08 C	36.144,52 C
06/10/2021	044108	CRED JUROS	0,74 C	36.145,26 C
29/10/2021	000000	CRED JUROS	108,35 C	36.253,61 C
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
SLD.EM 20/01/2022 R\$				46.773,90 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 0005 / 0006

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
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
07/12/2021	122021	CR DJ ES R	6.465,77 C	40.079,57 C
07/12/2021	211206	REM BASICA	2,85 C	40.082,42 C
07/12/2021	000000	CRED JUROS	28,66 C	40.111,08 C
07/12/2021	211206	REM BASICA	0,14 C	40.111,22 C
07/12/2021	044170	CRED JUROS	0,92 C	40.112,14 C
31/12/2021	211230	REM BASICA	16,15 C	40.128,29 C
31/12/2021	000000	CRED JUROS	142,72 C	40.271,01 C
SLD.EM 20/01/2022 R\$				46.773,90 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
PAG: 0006 / 0006

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01012000 ATE: 21012022 CGC: 000000000000000000
NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/01/2022	012022	CR DJ ES R	6.465,77 C	46.736,78 C
06/01/2022	220105	REM BASICA	3,48 C	46.740,26 C
06/01/2022	000000	CRED JUROS	32,41 C	46.772,67 C
06/01/2022	220105	REM BASICA	0,19 C	46.772,86 C
06/01/2022	044200	CRED JUROS	1,04 C	46.773,90 C

SLD.EM 20/01/2022 R\$ 46.773,90 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 45.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
28/01/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: anexos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 0001 / 0002

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6
PERIODO: 01012000 ATE: 21122022 CGC: 000000000000000000
NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/07/2021	000000	DP DINH AG	0,01 C	0,01 C
09/07/2021	000000	DP DINH AG	58.377,29 C	58.377,30 C
30/07/2021	000000	CRED JUROS	105,91 C	58.483,21 C
20/08/2021	000001	CRED TED	36.927,23 C	95.410,44 C
20/08/2021	000000	CRED JUROS	87,63 C	95.498,07 C
24/08/2021	000000	DB A TRAB	41.081,31 D	54.416,76 C
24/08/2021	000000	CRED JUROS	30,11 C	54.446,87 C
31/08/2021	000000	CRED JUROS	34,34 C	54.481,21 C
30/09/2021	000000	CRED JUROS	164,10 C	54.645,31 C
29/10/2021	000000	CRED JUROS	195,36 C	54.840,67 C
30/11/2021	000000	CRED JUROS	241,96 C	55.082,63 C
		SLD.EM 20/01/2022 R\$		55.352,68 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

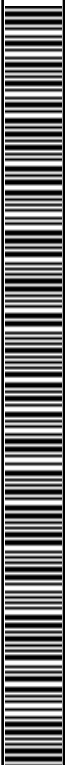
>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
PAG: 0002 / 0002

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6
PERIODO: 01012000 ATE: 21122022 CGC: 000000000000000000
NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/12/2021	211230	REM BASICA	26,91 C	55.109,54 C
31/12/2021	000000	CRED JUROS	243,14 C	55.352,68 C

SLD.EM 20/01/2022 R\$ 55.352,68 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 21/01/2022

>> ULTIMA PAGINA

| EXTRATO

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA
 PERIODO: 01012000 ATE: 21012022
 NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

OPER: 040 CONTA: 1.646.148-5
 CGC: 000000000000000000

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/12/2021	122021	CR DJ ES R	3.252.340,00 C	3.252.340,00 C
03/12/2021	211202	REM BASICA	101,31 C	3.252.441,31 C
03/12/2021	044166	CRED JUROS	461,91 C	3.252.903,22 C
31/12/2021	211230	REM BASICA	1.449,18 C	3.254.352,40 C
31/12/2021	000000	CRED JUROS	13.429,96 C	3.267.782,36 C
04/01/2022	012022	CR DJ ES R	361.386,76 C	3.629.169,12 C
04/01/2022	220103	REM BASICA	132,67 C	3.629.301,79 C
04/01/2022	000000	CRED JUROS	1.577,68 C	3.630.879,47 C
04/01/2022	220103	REM BASICA	14,67 C	3.630.894,14 C
04/01/2022	044198	CRED JUROS	58,15 C	3.630.952,29 C

SLD.EM 20/01/2022 R\$ 3.630.952,29 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWF4E493
 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: PJV7F7GTRP9 WKUKF Q2S8B

