

GUIMARÃES & BORDINHÃO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

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

Autos 0007164-27.2020.8.16.0185

GUIMARÃES E BORDINHÃO ADVOGADOS

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

01. Apresenta-se a prestação de contas de forma não contábil, compreendendo o **período de fevereiro/2022**, 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, 06 de abril de 2022.

Maurício de Paula Soares Guimarães
OAB/PR 14.392

Rafael Martins Bordinhão
OAB/PR 38.624

Curitiba, 05 de abril 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 02/2022

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 02/2022*” - 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 02/2022 – 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 fevereiro de 2022 resultou saldo zerado no caixa. O AJ suprimiu durante o mês, a quantia de R\$ 12.162,47 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e a **MASSA FALIDA** reembolsou R\$ 110.555,61 (cento e dez mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos), havendo um saldo a favor do AJ de R\$ 12.162,47 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

| FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| DESCRIÇÃO | ACUMULADO (out/20 à jan/22) | fev/22 | ACUMULADO (out/20 à fev/22) |
| | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| ENTRADAS | | | |
| Alvarás | 247.388,68 | 100.000,00 | 347.388,68 |
| Autos 1086498-49.2018.8.26.0100 | 220.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| Autos 0002746-48.2004.8.11.0055 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| TOTAL DAS ENTRADAS | 567.388,68 | 120.000,00 | 687.388,68 |
| SAÍDAS | | | |
| Aluguel e condominio | 32.857,27 | 4.626,86 | 37.484,13 |
| Certificação Digital | 564,00 | - | 564,00 |
| Combustível | 4.098,16 | - | 4.098,16 |
| Contabilidade | 17.472,00 | - | 17.472,00 |
| Correios | 2.128,40 | - | 2.128,40 |
| Custas Processuais | 1.449,78 | - | 1.449,78 |
| Despesas bancárias | 73,15 | - | 73,15 |
| Despesas com Internet | 4.950,00 | - | 4.950,00 |
| Despesas Serviços Periciais | 9.279,35 | - | 9.279,35 |
| Energia Eletrica | 141.888,36 | - | 141.888,36 |
| Informática | 1.890,00 | - | 1.890,00 |
| Iptu | 2.811,11 | - | 2.811,11 |
| Limpeza e Conservação | 14.869,43 | - | 14.869,43 |
| Monitoramento e Segurança | 229.917,44 | 16.900,00 | 246.817,44 |
| Multas e Despesas Trabalhistas | 36.794,74 | 80,00 | 36.874,74 |
| Manutenção de Veiculos | 670,00 | - | 670,00 |
| Plano de saúde | 10.889,57 | - | 10.889,57 |
| Publicações | 1.495,00 | - | 1.495,00 |
| Salário e 13º | 158.486,53 | - | 158.486,53 |
| Vale Alimentação | 5.360,00 | - | 5.360,00 |
| SUBTOTAL DAS SAÍDAS (Despesas) | 677.944,29 | 21.606,86 | 699.551,15 |
| Reembolso Caixa AJ | 271.312,41 | 110.555,61 | 381.868,02 |
| TOTAL DAS SAÍDAS | 949.256,70 | 132.162,47 | 1.081.419,17 |
| 1 (ENTRADAS - SAÍDAS) | - 381.868,02 | - 12.162,47 | - 394.030,49 |
| 2 SALDO ANTERIOR | - | - | - |
| 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2) | - 150.555,61 | - 12.162,47 | - 162.718,08 |
| 4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ | 381.868,02 | 12.162,47 | 394.030,49 |
| 5 SALDO FINAL | - | - | - |



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\$ 12.162,47 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos), em fevereiro/2022.

| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| DESCRIÇÃO | ACUMULADO (out/20 à jan/22) | fev/22 | ACUMULADO (out/20 à fev/22) |
| | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| 1. Receitas Não Operacionais | 4.341.118,07 | 1.847.985,53 | 6.189.103,60 |
| (+) Alugueres e outros | 3.968.324,50 | 1.796.837,03 | 5.765.161,53 |
| (+) Rendimentos financeiros | 52.793,57 | 31.148,50 | 83.942,07 |
| Conta 1487687-4 | 665,30 | - | 665,30 |
| Conta 1537444-9 | 7.415,93 | 108,34 | 7.524,27 |
| Conta 1544575-3 | 8.004,85 | 76,82 | 8.081,67 |
| Conta 1603288-6 | 1.322,84 | 79,59 | 1.402,43 |
| Conta 1646148-5 | 35.384,65 | 20.075,12 | 55.459,77 |
| Conta 1659373-0 | - | 678,03 | 678,03 |
| Conta 1653548-9 | - | 10.130,60 | 10.130,60 |
| (+) Ações Judiciais | 320.000,00 | 20.000,00 | 340.000,00 |
| Autos 1086498-49.2018.8.26.0100 | 220.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| Autos 0002746-48.2004.8.11.0055 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 2. Despesas Não Operacionais | 677.944,29 | 21.606,86 | 699.551,15 |
| 3. Resultado do Período (mês) | 3.663.173,78 | 1.826.378,67 | 5.489.552,45 |

| DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS | | | |
|--|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| DESCRIÇÃO | ACUMULADO (out/20 à jan/22) | fev/22 | ACUMULADO (out/20 à fev/22) |
| | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| 4. Saldos Anteriores | - | 3.663.173,78 | - |
| (+) Caixa | - | - 110.555,61 | - |
| Suprimento AJ | - | - 110.555,61 | - |
| (+) Contas Judiciais | - | 3.773.729,39 | - |
| 5. Ingressos (-) Saídas | 3.663.173,78 | 1.826.378,67 | 5.489.552,45 |
| Resultado Operacional do Período | 3.663.173,78 | 1.826.378,67 | 5.489.552,45 |
| 6. Saldos Atuais | 3.663.173,78 | 5.600.108,06 | 5.489.552,45 |
| (+) Saldo AJ | - 110.555,61 | 98.393,14 | - 12.162,47 |
| Suprimento AJ | - | - 12.162,47 | - |
| Reembolso AJ (líquido) | - | 110.555,61 | - |
| (+) Contas Judiciais | 3.773.729,39 | 5.501.714,92 | 5.501.714,92 |
| Conta 1487687-4 | - | - | - |
| Conta 1537444-9 | 21.667,42 | 21.775,76 | 21.775,76 |
| Conta 1544575-3 | 46.994,37 | 2.754,66 | 2.754,66 |
| Conta 1603288-6 | 55.663,03 | 59,14 | 59,14 |
| Conta 1646148-5 | 3.649.404,57 | 4.040.309,40 | 4.040.309,40 |
| Conta 1659373-0 | - | 200.678,03 | 200.678,03 |
| Conta 1653548-9 | - | 1.236.137,93 | 1.236.137,93 |



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 fevereiro de forma positiva em R\$ 5.489.552,45 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

| DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA | | | |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| DESCRIÇÃO | ACUMULADO (out/20 à jan/22) | fev/22 | ACUMULADO (out/20 à fev/22) |
| | Valor (R\$) | Valor (R\$) | Valor (R\$) |
| 1. Receita Não Operacional | 4.341.118,07 | 1.847.985,53 | 6.189.103,60 |
| (+) Alugueres e outros | 3.947.199,68 | 1.796.837,03 | 5.744.036,71 |
| (+) Rendimentos financeiros | 73.918,39 | 31.148,50 | 105.066,89 |
| Conta 1487687-4 | 665,30 | - | 665,30 |
| Conta 1537444-9 | 7.366,51 | 108,34 | 7.474,85 |
| Conta 1544575-3 | 29.179,09 | 76,82 | 29.255,91 |
| Conta 1603288-6 | 1.322,84 | 79,59 | 1.402,43 |
| Conta 1646148-5 | 35.384,65 | 20.075,12 | 55.459,77 |
| Conta 1646148-5 | - | 678,03 | 678,03 |
| Conta 1653548-9 | - | 10.130,60 | 10.130,60 |
| (+) Ações Judiciais | 320.000,00 | 20.000,00 | 340.000,00 |
| Autos 1086498-49.2018.8.26.0100 | 220.000,00 | 20.000,00 | 240.000,00 |
| Autos 0002746-48.2004.8.11.0055 | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 2. Despesas | 677.944,29 | 21.606,86 | 699.551,15 |
| (-) Aluguel e condominio | 32.857,27 | 4.626,86 | 37.484,13 |
| (-) Certificação Digital | 564,00 | - | 564,00 |
| (-) Combustivel | 4.098,16 | - | 4.098,16 |
| (-) Contabilidade | 17.472,00 | - | 17.472,00 |
| (-) Correios | 2.128,40 | - | 2.128,40 |
| (-) Custas Processuais | 1.449,78 | - | 1.449,78 |
| (-) Despesas bancárias | 73,15 | - | 73,15 |
| (-) Despesas com Internet | 4.950,00 | - | 4.950,00 |
| (-) Despesas Serviços Periciais | 9.279,35 | - | 9.279,35 |
| (-) Energia Eletrica | 141.888,36 | - | 141.888,36 |
| (-) Informática | 1.890,00 | - | 1.890,00 |
| (-) IPTU | 2.811,11 | - | 2.811,11 |
| (-) Limpeza e Conservação | 14.869,43 | - | 14.869,43 |
| (-) Monitoramento e Segurança | 229.917,44 | 16.900,00 | 246.817,44 |
| (-) Multas e Despesas Trabalhistas | 36.794,74 | 80,00 | 36.874,74 |
| (-) Manutenção de Veiculos | 670,00 | - | 670,00 |
| (-) Plano de saúde | 10.889,57 | - | 10.889,57 |
| (-) Publicações | 1.495,00 | - | 1.495,00 |
| (-) Salário e 13º | 158.486,53 | - | 158.486,53 |
| (-) Vale Alimentação | 5.360,00 | - | 5.360,00 |
| 3. Resultado do Período (mês) | 3.663.173,78 | 1.826.378,67 | 5.489.552,45 |
| 4. Resultado Acumulado até fev/2022 | | 5.489.552,45 | |

VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 28/02/2022.

| DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS | | | |
|--|------|-----------------|---------------------|
| DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL | | | fev/22 |
| Agência | Oper | Número da Conta | Valor (R\$) |
| 3984 | 40 | 1.487.687-4 | - |
| 3984 | 40 | 1.537.444-9 | 21.775,76 |
| 3984 | 40 | 1.544.575-3 | 2.754,66 |
| 3984 | 40 | 1.603.288-6 | 59,14 |
| 3984 | 40 | 1.646.148-5 | 4.040.309,40 |
| 3984 | 40 | 1.659.373-0 | 200.678,03 |
| 3984 | 40 | 1.653.548-9 | 1.236.137,93 |
| Total dos saldos em 28/02/2022 | | | 5.501.714,92 |

ANEXO I

Comprovantes de Despesas



RECIBO DE VALOR

Recebi de **MASSA FALIDA DE PENINSULA INTERNATIONAL S/A**, inscrita no CNPJ 03.554.8333/0001-92, por meio de sua Administradora Judicial, GUIMARAES E BORDINHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ 10.917.418/0001-11 o valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente a monitoramento de terreno de propriedade da massa falida de Península International S/A, situado na cidade de Paranaguá Pr, referente ao mês de fevereiro de 2022.

Paranaguá, 04 de fevereiro de 2022 .

Marcio Sergio da Costa

CPF 348.223139-72



**Comprovante de agendamento de Pix**

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: Agendado

Valor: 500,00

Data/Hora: 04/02/2022 - 08:56

Pagamento agendado para: 07/02/2022

Descrição: península marcio

ID transação: E00360305202202071200fc9fd37417e

Código da operação: 5522519360

Chave de Segurança: 8K83X1V798F6FHMC

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/



| | | | |
|---|---|---|---|
|  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 202200000000012 | |
| 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 04/02/2022 17:48 Data de Emissão da Nota Fiscal | Código de Autenticidade GLLRVE9JK Série da Nota Fiscal | |
| Dados do Tomador de Serviço | | | |
| CNPJ/CPF 03.554.833/0008-69 | Inscrição Estadual 131920847 | Inscrição Municipal 1245003 | Razão Social PENINSULA INTERNATIONAL S/A |
| Endereço AVENIDA NATO VETORASSO | Número SN | Complemento LOTE A | Bairro AREAS PERIFERICAS |
| CEP 78.746-746 | Cidade RONDONÓPOLIS | UF MT | Telefone |
| Email geisiany.luciano@peninsulafertilizantes.com.br | | | |
| Descrição dos Serviços ÚLTIMO MÊS A RECEBER. | | | |
| 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 5,00 | Item 116/2003 17 | CNAE 0000-0/00 |
| Valor Total dos Serviços | | R\$ | 16.400,00 |
| Base de Cálculo | | 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\$ | 820,00 |
| 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 / Data do vencimento do ISS desta NFSE: 15/03/2022 / 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 04/02/2022 | Código de Autenticidade GLLRVE9JK | Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica 202200000000012 |
| 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 | | |



11/02/2022 11:08

InterneT---Banking CA IXa



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Banco: | 341 - ITAU 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\$ 16.400,00 |
| Valor da tarifa: | R\$ 10,45 |
| Finalidade: | 10 - Crédito em Conta |
| Identificação da operação: | SEGURANCA PENI |
| Histórico: | ULTIMO PAGAMENTO |

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 11/02/2022 |
| Data / Hora da operação: | 11/02/2022 11:08:42 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00132217 |
| Chave de segurança: | N9X72Q3TYRN58JYP |

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





| | | |
|---|--|------------------------------------|
| Beneficiário SEGS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 11.105.166/0001-99 SERGEIPE 118 VILA GUAIRA CURITIBA - PR 80630-080 | Vencimento 07/03/2022 | Valor do Documento 80,00 |
| | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. | Data de Emissão 23/02/2022 | (=) Valor cobrado |
| | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4368/585408 | |
| | Nosso Número 1537-2 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|--|
| Nome do pagador PENINSULA INTERNATIONAL S A | | Número do Documento 9636 | |
| Endereço AV SETE DE SETEMBRO | | | |
| Bairro / Distrito BATEL | | | |
| Município CURITIBA | UF PR | CEP 80240-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756


75691.43683 01058.540806 00153.720016 3 89170000008000

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | Vencimento 07/03/2022 |
| Beneficiário SEGS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 11.105.166/0001-99 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4368/585408 |
| Data do documento 23/02/2022 | N. documento 9636 | Espécie DS | Aceite N | Data processamento 23/02/2022 | Nosso número 1537-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 80,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4368 SICOOB SUL | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador PENINSULA INTERNATIONAL S A 03.554.833/0001-92 AV SETE DE SETEMBRO BATEL CURITIBA - PR 80240-000 | | | | | (=) Valor cobrado |
| Beneficiário Final | | | | | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|  <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> | Número da Nota 9636 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 23/02/2022 13:11:08 | | | |
| | Código de Verificação NVT0940P | | | |
| <p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: SEGS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALLTDA CPF / CNPJ: 11.105.166/0001-99 Inscrição Municipal: 08 02 0572566-1 Endereço: SERGIPE, 000118 - BAIRRO: GUAÍRA - CEP: 80630080 Tel.: 41 - 30151818 Município: CURITIBA UF: PR Email: administrativo@unil.com.br</p> | | | | |
| <p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF / CNPJ: 03.554.833/0001-92 IMU: 0410245-8 Outro Doc.: Endereço: SETE DE SETEMBRO, 004698 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000 Município: CURITIBA UF: PR Email:</p> | | | | |
| <p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Preparação de documentos Pagamento: boleto Vencimento: 07/03/2022 Dispensa retenção INSS conforme INRFB971/2009-Artigo191 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,00</p> | | | | |
| <p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA - R\$80,00</p> | | | | |
| <p>Código da Atividade N.82.1.9-9/99-00 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</p> | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
| 0,00 | 80,00 | 2,00 | 1,60 | 0,00 |
| <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.</p> | | | | |

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



23/02/2022 17:06

INter-n et...Bank:Ing__CAIXA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 75691.43683 01058.540806 00153.720016 3 89170000008000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Código do Banco: | 756 |
| Código do ISPB: | 02038232 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SEGS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| Nome/Razão Social: | SEGS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA |
| CPF/CNPJ: | 11.105.166/0001-99 |
| 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: | 07/03/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 23/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 80,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 80,00 |
| Valor Pago (R\$): | 80,00 |
| Identificação do Pagamento: | PPP MF PENINSULA |

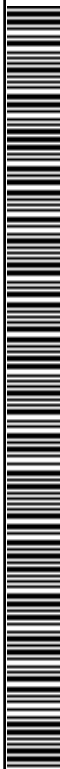
| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 23/02/2022 17:06:07 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 054364282 |
| Chave de segurança: | YKSPH5P8ATCP54X2 |

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.JXU SWSSV GJJZB Q2M3K



BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECIBO DO PAGADOR

| RECEITAS | | 182.264,54 | 818,09 | 0,00 | 0,00 | 183.082,63 |
|--|------------------|------------|--------|------|------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS (A) | | | | | | |
| Rendimentos Poupança - 12/21 | 818,09 | | | | | |
| Rendimentos Conta Aplicação - 12/21 | 763,23 | | | | | |
| | 1.581,32 | | | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS (B) | | | | | | |
| Salas - Estacionamento - 11/21 | 5.547,00 | | | | | |
| Salas - Estacionamento - 12/21 | 4.736,01 | | | | | |
| Taxa de Estacionamento - 09/21 | 30,00 | | | | | |
| Taxa de Estacionamento - 11/21 | 6.870,00 | | | | | |
| Taxa de Estacionamento - 12/21 | 4.290,00 | | | | | |
| | 21.473,01 | | | | | |
| Receita de Multa/Juros | 12,94 | | | | | |
| Multa/Juros | 23.067,27 | | | | | |
| TOTAL RECEITAS | | | | | | |
| DESPESAS | | | | | | |
| ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET | | | | | | |
| Copel | 1.749,90 | | | | | |
| Copel Distribuição S. A. - 1527kwh | | | | | | |
| Copel Estacionamento | 112,47 | | | | | |
| Copel Distribuição S. A. - 100 kwh | 1.862,37 | | | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | |
| Tarifa de Compensação Bancária | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1,66 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1,66 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1,66 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 6,64 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1,66 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1,66 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 8,30 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 4,98 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1,66 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 13,28 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 58,10 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 3,32 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 1,66 | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 3,32 | | | | | |
| Tarifa Manutenção Conta Corrente | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 49,00 | | | | | |
| Tarifa de Serviços | | | | | | |
| Caixa Econômica Federal - Tarifas diversas | 11,62 | | | | | |
| | 170,18 | | | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| Taxa de Administração | | | | | | |
| Administração de Condomínios NALC Ltda | 100,00 | | | | | |
| TOTAL DESPESAS | 2.132,55 | | | | | |

RESUMO - 01/12/2021 a 31/12/2021

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| 417.153,96 | 23.067,27 | (2.132,55) | 20.934,72 | 438.088,68 |

CONTAS CORRENTES

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
| 115.121,57 | 21.485,95 | (2.132,55) | 0,00 | 134.474,97 |

CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|----------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 119.767,85 | 763,23 | 0,00 | 0,00 | 120.531,08 |

POUPANÇA FUNDO DE RESERVA

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|----------------|----------|----------|----------------|-------------------|
| | | | | |

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADO - 01/2022

| Taxa de Estacionamento | PENINSULA INTERNATIONAL S/A |
|------------------------|-----------------------------|
| | 90,00 |
| | Unidade(s): 0501 |
| | Inadim. (Unid: 1.919,50) |



Vencimento 05/02/2022 (=) Valor do Documento 90,00
 Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542897-1
 Nosso Número 1400000000006893-0
 Correo: N

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.12 - (E)



104-0

10495.42895 71000.100041 00000.689315 7 88870000009000

Local de pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária

Vencimento 05/02/2022

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 21/01/2022 Nr. Documento 0501/072 Espécie DOC NS Aceite N Data do Processamento 21/01/2022

Nosso Número 1400000000006893-0

Uso do Banco RG Carteira Espécie Moeda R\$ Qtd moeda xValor

(=) Valor do Documento 90,00

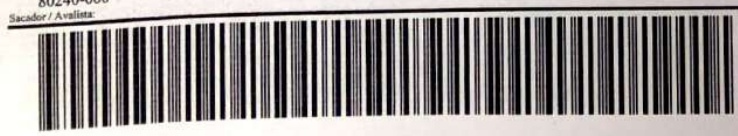
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
 - Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Esta fatura não quita débitos anteriores.

(-) Desconto
 (-) Outras Deduções / Abatimento
 (+) Mora/Multa/Juros
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

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: P.JXXU SWSSV GJJZB Q2M3K

BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECIBO DO PAGADOR

| RECEITAS | 182.264,54 | 818,09 | 0,00 | 0,00 | 183.082,63 |
|--|------------|------------------|------|------|------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS (A) | | | | | |
| Rendimentos Poupança - 12/21 | | 818,09 | | | |
| Rendimentos Conta Aplicação - 12/21 | | 763,23 | | | |
| | | 1.581,32 | | | |
| RECEITAS OPERACIONAIS (B) | | | | | |
| Salos - Estacionamento - 11/21 | | 5.547,00 | | | |
| Salos - Estacionamento - 12/21 | | 4.736,01 | | | |
| Taxa de Estacionamento - 09/21 | | 30,00 | | | |
| Taxa de Estacionamento - 11/21 | | 6.870,00 | | | |
| Taxa de Estacionamento - 12/21 | | 4.290,00 | | | |
| | | 21.473,01 | | | |
| Receita de Multa/Juros | | | | | |
| Multa/Juros | | 12,94 | | | |
| TOTAL RECEITAS | | 23.067,27 | | | |
| DESPESAS | | | | | |
| ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET | | | | | |
| Copel | | | | | |
| Copel Distribuição S. A. - 1527kWh | | 1.749,90 | | | |
| Copel Estacionamento | | | | | |
| Copel Distribuição S. A. - 100 kWh | | 112,47 | | | |
| | | 1.862,37 | | | |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | |
| Tarifa de Compensação Bancária | | | | | |
| Caixa Economica Federal | | 1,66 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 1,66 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 1,66 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 6,64 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 1,66 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 1,66 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 8,30 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 4,98 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 1,66 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 13,28 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 58,10 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 3,32 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 1,66 | | | |
| Caixa Economica Federal | | 3,32 | | | |
| Tarifa Manutenção Conta Corrente | | | | | |
| Caixa Economica Federal | | 49,00 | | | |
| Tarifa de Serviços | | | | | |
| Caixa Economica Federal - Tarifas diversas | | 11,62 | | | |
| | | 170,18 | | | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| Taxa de Administração | | | | | |
| Administração de Condomínios NALC Ltda | | 100,00 | | | |
| TOTAL DESPESAS | | 2.132,55 | | | |

| RESUMO - 01/12/2021 a 31/12/2021 | | | | |
|----------------------------------|-----------|------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 417.153,96 | 23.067,27 | (2.132,55) | 20.934,72 | 438.088,68 |

CONTAS CORRENTES

| CONTA CORRENTE - ÁGUA VERDE | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 115.121,57 | 21.485,95 | (2.132,55) | 0,00 | 134.474,97 |
| CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 119.767,85 | 763,23 | 0,00 | 0,00 | 120.531,08 |
| POUPANCA FUNDO DE RESERVA | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| | | | | |

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2022

Taxa de Estacionamento

PENINSULA INTERNATIONAL

180,00 Unidades: 0502
Inadim. (Unid: 1,093,00)



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.772.6.40.12 - (E)



104-0

10495.42895 71000.100041 00000.689406 5 88870000018000

Local de pagamento
Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária

Beneficiário:

BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR

CPF/CNPJ
02.016.520/0001-18

Vencimento
05/02/2022

Agência / Código do Beneficiário
1482 / 542897-1

| | | | | |
|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|
| Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Acóite | Data do Processamento |
| 21/01/2022 | 0502/017 | NS | N | 21/01/2022 |

Nosso Número
1400000000006894-8

| | | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|--------|
| Use do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Qtde moeda | xValor |
| | RG | R\$ | | |

(=) 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:

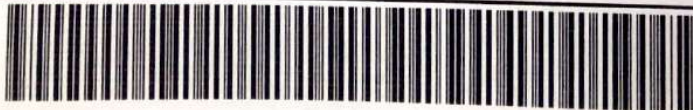
PENINSULA INTERNATIONAL CNPJ:03.554.833/0001-92
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL
80240-000 CURITIBA/PR

BATEL OFFICE ESTAC.
Unidade: 0502

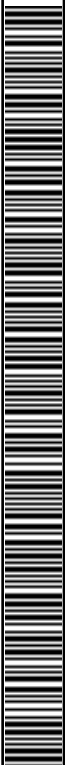
Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T-JPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JXU SWSSV GJJZB Q2M3K



CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS table with columns for description and amount. Includes items like Fundo de Reserva, Quota Ordinária, and Taxa de Acesso.

DESPESAS table with columns for description and amount. Includes items like Pagamento de Salários, Aluguel de Espaço, and Manutenção de Equipamentos.

Asessoria e Consultoria, Manutenção dos Elevadores, Coleta de Resíduos, etc. with amounts.

RESUMO - 01/12/2021 a 31/12/2021. Summary table showing Saldo Anterior, Receitas, Despesas, and Saldo de Mês for various categories like CONTA CORRENTE, CAIXA CONDOMÍNIO, etc.

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2022. Table showing Quota Ordinária and Fundo de Reserva.

PENINSULA INTERNATIONAL. Details for the payment entity including CNPJ and address.



Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.77/2.6.40.12 - (E)



104-0

10495.42887 74000.100045 00002.295830 1 88870000424110

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

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

CPF/CNPJ 02.016.520/0001-18

Vencimento 05/02/2022, Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542887-4

Data do Documento 21/01/2022, Espécie DOC NS, Aceite N, Data do Processamento 21/01/2022

Nosso Número 1400000000022958-5, 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

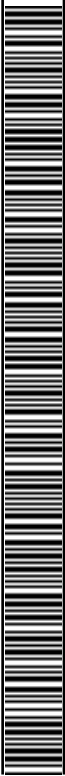
BATEL OFFICE TOWER I Unidade: 0501

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE. Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JXXU SWSSV GJJZB Q2M3K



22/02/2022 10:05

Int ern:et---Ba.nkiNg;;;CAI_XA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 10495.42895 71000.100041 00000.689315 7 88870000009000 |
| 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: | 05/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 22/02/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 90,00 |
| Juros (R\$): | 0,50 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 1,80 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 92,30 |
| Valor Pago (R\$): | 92,30 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 22/02/2022 10:04:55 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 053094543 |
| Chave de segurança: | CL4YKKYHW8TFXHEZ |

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.JX XU SWSSV GJJZB Q2M3K



22/02/2022 09:56

Inte_rn.et__Banking__CAIXA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 10495.42895 71000.100041 00000.689406 5 88870000018000 |
| 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: | 05/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 22/02/2022 |
| Valor Nominal do Boleto: | 180,00 |
| Juros (R\$): | 1,01 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 3,60 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 184,61 |
| Valor Pago (R\$): | 184,61 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 22/02/2022 09:56:11 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 053088298 |
| Chave de segurança: | QXARZPUPZKYJZ3PU |

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.JXXU SWSSV GJJZB Q2M3K



22/02/2022 09:50

INetnet----ban king:::CAI_XA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|--|
| Representação numérica do código de barras: | 10495.42887 74000.100045 00002.295830 1 88870000424110 |
| 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: | 05/02/2022 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 22/02/2022 |
| Valor Nominal do Boletto: | 4.241,10 |
| Juros (R\$): | 24,03 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 84,82 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 4.349,95 |
| Valor Pago (R\$): | 4.349,95 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 22/02/2022 09:49:54 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 053083822 |
| Chave de segurança: | VY40MJLRPSA3UX2J |

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.JXU SWSSV GJJZB Q2M3K



ANEXO II

Extratos Bancários



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 47.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
06/04/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: DOC. 02 Anexos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.487.687-4
PERIODO: 01012021 ATE: 28022022 CGC: 000000000000000000
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

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

SLD.EM 28/03/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS39867
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
PERIODO: 01012022 ATE: 28022022 CGC: 000000000000000000
NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| 31/01/2022 | 220128 | REM BASICA | 13,02 C | 21.559,62 C |
| 31/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 107,80 C | 21.667,42 C |
| 25/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 108,34 C | 21.775,76 C |

SLD.EM 28/03/2022 R\$ 21.775,76 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS39867
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 000000000000000000
NOME: JUIZO DA FALENCIA

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 09/02/2022 | 000000 | DB A TRAB | 44.316,53 D | 2.677,84 C |
| 09/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 67,02 C | 2.744,86 C |
| 25/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 9,80 C | 2.754,66 C |

SLD.EM 28/03/2022 R\$ 12.558,33 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS39867
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 47.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
06/04/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: DOC. 02 Anexos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6

PERIODO: 01012022 ATE: 28022022 CGC: 000000000000000000

NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 31/01/2022 | 220128 | REM BASICA | 33,42 C | 55.386,10 C |
| 31/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 276,93 C | 55.663,03 C |
| 09/02/2022 | 000000 | DB A TRAB | 55.683,47 D | 20,44 D |
| 09/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 79,38 C | 58,94 C |
| 25/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 0,21 C | 59,15 C |

SLD.EM 28/03/2022 R\$ 59,15 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS39867
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.646.148-5

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|--------------|----------------|
| 03/02/2022 | 022022 | CR DJ ES R | 370.829,70 C | 4.020.234,28 C |
| 03/02/2022 | 220202 | REM BASICA | 40,11 C | 4.020.274,39 C |
| 03/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 1.300,37 C | 4.021.574,76 C |
| 03/02/2022 | 044228 | CRED JUROS | 66,06 C | 4.021.640,82 C |
| 25/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 18.668,58 C | 4.040.309,40 C |

SLD.EM 28/03/2022 R\$ 4.412.530,36 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS39867
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.659.373-0

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 11/02/2022 | 022022 | CR DJ ES R | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 11/02/2022 | 044236 | CRED JUROS | 35,63 C | 200.035,63 C |
| 25/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 642,40 C | 200.678,03 C |

SLD.EM 28/03/2022 R\$ 200.678,03 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS39867
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 47.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
06/04/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: DOC. 02 Anexos

JC1G C035621 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 29/03/2022
CAIXA - SIADC DADOS CADASTRAIS ADCP0052#10 ADCM052 16:20:14

-----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: 00000000000
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 C035621 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 29/03/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA HISTORICO DA CONTA ADCP0065#10 ADCM065 16:20:18

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
JC77 C035621 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 29/03/2022
CAIXA - SIADC DETALHAR SALDO CONTA ORIGEM ADCP0107#10 ADCM107 16:20:21

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



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 47.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
06/04/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: DOC. 02 Anexos

JC1G C035621 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 29/03/2022
CAIXA - SIADC DADOS CADASTRAIS ADCP0052#10 ADCM052 16:20:33

-----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 C035621 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 29/03/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA HISTORICO DA CONTA ADCP0065#10 ADCM065 16:20:37

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

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

DIGITE "S" PARA CONSULTAR A TRANSACAO

F1=HELP F3=RET. F5=ATIVA ABERT.SIDEC F6=REIN. F7=PAG.ANT. F8=PROX.PAG. F12=FIM
JC1H C035621 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 29/03/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA SALDO ADCP0053#10 ADCM053 16:20:42

DADOS CONTA : 3984 040 01557590 - 8

EST.DA CONTA : ATIVA DATA ABERTURA : 11/02/2021
NUM.PROCESSO : 00153016620188160185
AUTOR : GUIMARAES BORDINHAO ADVOGADOS ASSOCIAD
REU : A. C. STRAPASSON CIA LTDA E OUTROS

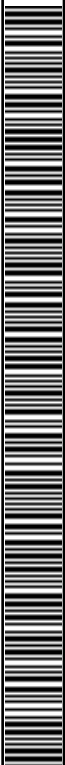
VALOR DISPONIVEL.....: 0,00
VALOR BLOQUEADO.....: 0,00
SALDO DA CONTA.....: 0,00

CONTROLE ESCRITURAL:

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

CONSULTA EFETUADA

F1=HELP F3=RETORNAR F12=FIM



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 47.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
 06/04/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: DOC. 02 Anexos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/03/2022

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

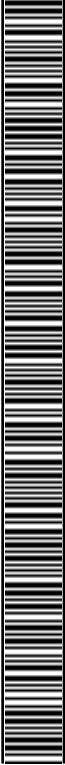
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.659.373-0 PAG: 0001 / 0001
 PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 000000000000000000
 NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 11/02/2022 | 022022 | CR DJ ES R | 200.000,00 C | 200.000,00 C |
| 11/02/2022 | 044236 | CRED JUROS | 35,63 C | 200.035,63 C |
| 25/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 642,40 C | 200.678,03 C |

SLD.EM 28/03/2022 R\$ 200.678,03 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS39867
 F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JXXU SWSSV G-JJZB Q2M3K



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/04/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA
 PERIODO: 01012000 ATE: 04042022
 NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

OPER: 040 CONTA: 1.653.548-9
 CGC: 000000000000000000

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|----------------|----------------|
| 14/01/2022 | 000000 | DP DINH AG | 1.226.007,33 C | 1.226.007,33 C |
| 31/01/2022 | 220128 | REM BASICA | 423,78 C | 1.226.431,11 C |
| 31/01/2022 | 000000 | CRED JUROS | 3.556,88 C | 1.229.987,99 C |
| 25/02/2022 | 000000 | CRED JUROS | 6.149,94 C | 1.236.137,93 C |
| 31/03/2022 | 220330 | REM BASICA | 1.143,44 C | 1.237.281,37 C |
| 31/03/2022 | 000000 | CRED JUROS | 6.186,41 C | 1.243.467,78 C |

SLD.EM 01/04/2022 R\$ 1.243.467,78 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS38120
 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: PJJXU SWSSV GJJZB Q2M3K

