

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 março/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, 04 de maio de 2022.

Maurício de Paula Soares Guimarães
OAB/PR 14.392

Rafael Martins Bordinhão
OAB/PR 38.624

Curitiba, 02 de maio 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 03/2022

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 03/2022*” - 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 03/2022 – 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 março de 2022 resultou saldo positivo em caixa, no valor de R\$ 98.547,22 (noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos). O AJ tinha um saldo a seu favor de R\$ 12.162,47 (doze mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) e suprimiu durante o mês, a quantia de R\$ 5.677,55 (cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos) ficando um saldo a seu favor de R\$ 17.840,02 (dezessete mil, oitocentos e quarenta reais e dois centavos). Saldo esse reembolsado pela **MASSA FALIDA** em 31/03/2022.

FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	mar/22	ACUMULADO
	(out/20 à fev/22)	Valor (R\$)	(out/20 à mar/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENTRADAS			
Alvarás	347.388,68	116.387,24	463.775,92
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	240.000,00	-	240.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
TOTAL DAS ENTRADAS	687.388,68	116.387,24	803.775,92
SAÍDAS			
Aluguel e condominio	37.484,13	4.511,10	41.995,23
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	166,45	1.616,23
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 Elétrica	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	500,00	15.369,43
Monitoramento e Segurança	246.817,44	500,00	247.317,44
Multas e Despesas Trabalhistas	36.874,74	-	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)	699.551,15	5.677,55	705.228,70
Reembolso Caixa AJ	300.091,03	17.840,02	317.931,05
TOTAL DAS SAÍDAS	999.642,18	23.517,57	1.023.159,75
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	-	312.253,50	92.869,67
2 SALDO ANTERIOR	-	-	-
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	-	80.941,09	11.928,58
4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ	394.030,49	5.677,55	399.708,04
5 SALDO FINAL	-	98.547,22	98.547,22



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

Abaixo de forma resumida apresentamos receitas e despesas, bem como o fluxo de recursos. Notar que, no *item 6* o saldo final do caixa é condizente com o fluxo mensal acima reproduzido (saldo final positivo de R\$ 98.547,22).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO (out/20 à fev/22)	mar/22	ACUMULADO (out/20 à mar/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receitas Não Operacionais	6.189.103,60	415.445,15	6.604.548,75
(+) Alugueres e outros	5.765.161,53	380.627,90	6.145.789,43
(+) Rendimentos financeiros	83.942,07	34.817,25	118.759,32
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	7.524,27	129,10	7.653,37
Conta 1544575-3	8.081,67	63,99	8.145,66
Conta 1603288-6	1.402,43	0,30	1.402,73
Conta 1646148-5	55.459,77	26.104,04	81.563,81
Conta 1659373-0	678,03	1.189,97	1.868,00
Conta 1653548-9	10.130,60	7.329,85	17.460,45
(+) Ações Judiciais	340.000,00	-	340.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	240.000,00	-	240.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
2. Despesas Não Operacionais	699.551,15	5.677,55	705.228,70
3. Resultado do Período (mês)	5.489.552,45	409.767,60	5.899.320,05

DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO (out/20 à fev/22)	mar/22	ACUMULADO (out/20 à mar/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4. Saldos Anteriores	-	5.489.552,45	-
(+) Caixa	-	12.162,47	-
Suprimento AJ	-	12.162,47	-
(+) Contas Judiciais	-	5.501.714,92	-
5. Ingressos (-) Sidas	5.489.552,45	409.767,60	5.899.320,05
Resultado Operacional do Período	5.489.552,45	409.767,60	5.899.320,05
6. Saldos Atuais	5.489.552,45	5.911.482,52	5.899.320,05
(+) Saldo AJ	12.162,47	110.709,69	98.547,22
Suprimento AJ	-	5.677,55	-
Reembolso AJ (líquido)	-	17.840,02	-
Saldo de Caixa	-	98.547,22	-
(+) Contas Judiciais	5.501.714,92	5.800.772,83	5.800.772,83
Conta 1487687-4	-	-	-
Conta 1537444-9	21.775,76	21.904,86	21.904,86
Conta 1544575-3	2.754,66	12.616,85	12.616,85
Conta 1603288-6	59,14	59,44	59,44
Conta 1646148-5	4.040.309,40	4.320.855,90	4.320.855,90
Conta 1659373-0	200.678,03	201.868,00	201.868,00
Conta 1653548-9	1.236.137,93	1.243.467,78	1.243.467,78



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 março de forma positiva em R\$ 5.899.320,05 (cinco milhões, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e vinte reais e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO (out/20 à fev/22)	mar/22	ACUMULADO (out/20 à mar/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receita Não Operacional	6.189.103,60	415.445,15	6.604.548,75
(+) Aluguers e outros	5.744.036,71	380.627,90	6.124.664,61
(+) Rendimentos financeiros	105.066,89	34.817,25	139.884,14
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	7.474,85	129,10	7.603,95
Conta 1544575-3	29.255,91	63,99	29.319,90
Conta 1603288-6	1.402,43	0,30	1.402,73
Conta 1646148-5	55.459,77	26.104,04	81.563,81
Conta 1646148-5	678,03	1.189,97	1.868,00
Conta 1653548-9	10.130,60	7.329,85	17.460,45
(+) Ações Judiciais	340.000,00	-	340.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	240.000,00	-	240.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
2. Despesas	699.551,15	5.677,55	705.228,70
(-) Aluguel e condominio	37.484,13	4.511,10	41.995,23
(-) 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	166,45	1.616,23
(-) 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	500,00	15.369,43
(-) Monitoramento e Segurança	246.817,44	500,00	247.317,44
(-) Multas e Despesas Trabalhistas	36.874,74	-	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)	5.489.552,45	409.767,60	5.899.320,05
4. Resultado Acumulado até mar/2022		5.899.320,05	

VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 31/03/2022.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS			
DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL			mar/22
Agência	Oper	Número da Conta	Valor (R\$)
3984	40	1.487.687-4	-
3984	40	1.537.444-9	21.904,86
3984	40	1.544.575-3	12.616,85
3984	40	1.603.288-6	59,44
3984	40	1.646.148-5	4.320.855,90
3984	40	1.653.548-9	1.243.467,78
3984	40	1.659.373-0	201.868,00
Total dos saldos em 31/03/2022			5.800.772,83

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 março de 2022.

Paranaguá, 04 de março de 2022.

Marcio Sergio da Costa

CPF 348.223139-72



**Comprovante de Pix enviado**

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Conta Origem: 3984 / 0003 / 00000144-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: MARCIO SERGIO DA COSTA

CPF: ***,223.139-**

Conta Destino: 6634 / 22378-6

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 500,00

Data/Hora: 04/03/2022 - 16:13

ID transação: E00360305202203041613fbc791ac65d

Código da operação: 6077077624

Chave de Segurança: 4LKEPG9J22WMU7ZH

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

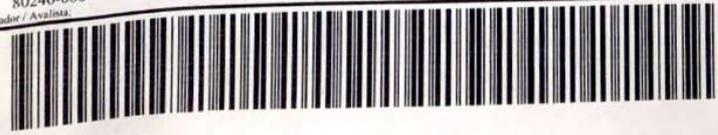
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

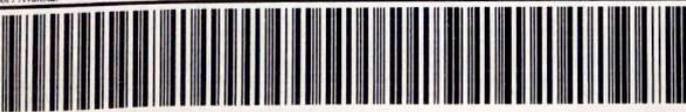
Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



RECEITAS		DESPESAS		RESUMO - 01/01/2022 a 31/01/2022	
BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2022 a 31/01/2022				RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS OPERACIONAIS (A)				Caixa Economica Federal 49,80	
Rendimentos Poupança - 01/22	976,28			Caixa Economica Federal 1,66	
Recebimento de Acordo - 01/22	16,31			Caixa Economica Federal 6,64	
Recebimento de Acordo - 02/22	791,12			Caixa Economica Federal 1,66	
Rendimentos Conta Aplicação - 01/22	1.800,02			Caixa Economica Federal 3,32	
				Caixa Economica Federal 3,32	
				Caixa Economica Federal 1,66	
				Caixa Economica Federal 11,62	
RECEITAS OPERACIONAIS (B)				Tarifa Manutenção Conta Corrente	
Selos - Estacionamento - 01/22	3.972,32			Caixa Economica Federal	49,00
Selos - Estacionamento - 12/21	6.146,00				
Taxa de Estacionamento - 01/22	150,00				
Taxa de Estacionamento - 10/21	30,00				
Taxa de Estacionamento - 12/21	2.430,00				
	12.728,32				
RECEITA DE MULTA/JUROS				Tarifa de Serviços	
Multa/Juros	7,33			Caixa Economica Federal - Tarifas diversas	13,28
TOTAL RECEITAS	14.535,67			Caixa Economica Federal - Tarifas Diversas	1,20
				Caixa Economica Federal - Tarifas Manutenção Boletins	20,00
				Caixa Economica Federal - Tarifas Diversas	1,20
					175,98
DESPESAS COM PESSOAL				DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Pagamento de Salários				Taxa de Administração	
Funcionários - 11/2021	4.565,20			Administração de Condomínios NALC Ltda	100,00
Funcionários - 12/2021	3.318,88			TOTAL DESPESAS	21.640,76
Vale Transporte				RESUMO - 01/01/2022 a 31/01/2022	
Funcionários - 12/2021	450,00			Saldo Anterior	438.088,68
Funcionários - 11/2021	450,00			Receitas	14.535,67
Vale Alimentação				Despesas (21.640,76)	
Funcionários - 13/2021	300,00			Saldo de Mês	(7.105,09)
Funcionários - 11/2021	1.100,00			Saldo Transferido	430.983,59
Funcionários - 12/2021	1.100,00			CONTAS CORRENTES	
Secovimed				CONTA CORRENTE - ÁGUA VERDE	
Funcionários - 12/2021	150,00			Receitas	12.768,27
Funcionários - 11/2021	150,00			Despesas (21.640,76)	0,00
Pagamento de 13º Salário				Transferências	
Funcionários - 13/2021	1.976,62			Saldo Transferido	125.602,48
Funcionários - 11/2021	13.560,70			CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP	
				Receitas	0,00
				Despesas	0,00
				Saldo Transferido	121.322,20
				POUPANCA FUNDO DE RESERVA	
				Receitas	976,28
				Despesas	0,00
				Transferências	0,00
				Saldo Transferido	184.058,91
				MENSAGEM	
ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET				PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Copel				90,00	
Copel Distribuição S. A. - 12260Wh				Unidade(s): 0501	
Copel Estacionamento				Inadim. (Unid: 2.009,50)	
Copel Distribuição S. A. - 100 kWh					
112,51					
1.537,37					
ENCARGOS SOCIAIS					
INSS					
Funcionários - 12/2021				1.678,96	
Funcionários - 11/2021				1.802,26	
Funcionários - 11/2021				1.626,13	
FGTS					
Funcionários - 11/2021				419,39	
Funcionários - 13/2021				192,99	
Funcionários - 12/2021				393,41	
PIS					
Funcionários - 12/2021				46,17	
Funcionários - 11/2021				52,43	
Funcionários - 13/2021				51,97	
6.266,71					
DESPESAS BANCÁRIAS					
Tarifa de Compensação Bancária					
Caixa Economica Federal				9,96	
Caixa Economica Federal				1,66	
COMPOSIÇÃO DA ABRÉVIATURA - 02/2022					
Taxa de Estacionamento				90,00	
				Unidade(s): 0501	
				Inadim. (Unid: 2.009,50)	
					
Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.772.640.12 - (E)					
CAIXA					
104-0				10495.42895 71000.100041 00000.696013 2 89150000009000	
Local de pagamento				Vencimento	
Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária				05/03/2022	
Beneficiário:				CPF/CNPJ	
BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR				02.016.520/0001-18	
Data do Documento				Agência / Código do Beneficiário	
22/02/2022				1482 / 542897-1	
Nr. Documento				Nosso Número	
0501/072				1400000000006960-0	
Espécie DOC				Correio: N	
NS					
Aceite					
N					
Data do Processamento					
22/02/2022					
Espécie Moeda					
R\$					
Qtd moeda					
x					
Uso do Banco					
RG					
RS					
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					
- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.					
- Esta fatura não quita débitos anteriores.					
Pagador:					
PENINSULA INTERNATIONAL S/A CNPJ:03.554.833/0001-92				BATEL OFFICE ESTAC.	
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL				Unidade: 0501	
80240-000 CURITIBA/PR				CPF/CNPJ:	
Sacador / Avalista				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/RO
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-JL92 NFVRX YC18C FY95B



CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2022 a 31/01/2022		RECIBO DO PAGADOR																																																																																																																																																																																																																													
<p>RECEITAS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Fundo de Reserva - 01/22</td><td style="text-align: right;">594,49</td></tr> <tr><td>Fundo de Reserva - 11/21</td><td style="text-align: right;">164,74</td></tr> <tr><td>Fundo de Reserva - 12/21</td><td style="text-align: right;">6.606,96</td></tr> <tr><td>Quota Ordinária - 01/22</td><td style="text-align: right;">5.944,66</td></tr> <tr><td>Quota Ordinária - 11/21</td><td style="text-align: right;">1.647,46</td></tr> <tr><td>Quota Ordinária - 12/21</td><td style="text-align: right;">66.068,43</td></tr> <tr><td>Taxa de Madança - 01/22</td><td style="text-align: right;">50,00</td></tr> <tr><td>Rendimentos Poupança - 01/22</td><td style="text-align: right;">3.935,89</td></tr> <tr><td>Recebimento de Acordo - 01/22</td><td style="text-align: right;">475,51</td></tr> <tr><td>Recebimento de Acordo - 02/22</td><td style="text-align: right;">86,00</td></tr> <tr><td>Manutenção de Janelas - 01/22</td><td style="text-align: right;">23.241,31</td></tr> <tr><td>Aluguel de Espaço p/ Antena - 12/21</td><td style="text-align: right;">19.827,41</td></tr> <tr><td>Deposito - 01/22</td><td style="text-align: right;">314,27</td></tr> <tr><td>Locação de Espaço para Mídia - 01/22</td><td style="text-align: right;">461,66</td></tr> <tr><td>Coleta de Lixo Hospitalar - 12/21</td><td style="text-align: right;">80,00</td></tr> <tr><td>Taxa Uso Sala Eventos - 01/22</td><td style="text-align: right;">80,00</td></tr> <tr><td>Taxa Uso Sala Eventos - 12/21</td><td style="text-align: right;">30,00</td></tr> <tr><td>Aquisição de TAGS - 01/22</td><td style="text-align: right;">60,00</td></tr> <tr><td>Aquisição de TAGS - 10/21</td><td style="text-align: right;">60,00</td></tr> <tr><td>Aquisição de TAGS - 12/21</td><td style="text-align: right;">60,00</td></tr> <tr><td>Cartão de Acesso - 01/22</td><td style="text-align: right;">90,00</td></tr> <tr><td>Cartão de Acesso - 12/21</td><td style="text-align: right;">210,00</td></tr> <tr><td>Recita de Multa/Juros</td><td style="text-align: right;">289,43</td></tr> <tr><td>Multa/Juros</td><td style="text-align: right;">130.793,73</td></tr> <tr><td>TOTAL RECEITAS</td><td style="text-align: right;">130.793,73</td></tr> </table> <p>DESPESAS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Pagamento de Salários</td><td style="text-align: right;">13.077,00</td></tr> <tr><td>Adiantamento de Salários</td><td style="text-align: right;">4.979,99</td></tr> <tr><td>Vale Transporte</td><td style="text-align: right;">1.710,00</td></tr> <tr><td>Vale Alimentação</td><td style="text-align: right;">5.500,00</td></tr> <tr><td>Seguro de Vida p/ Funcionários</td><td style="text-align: right;">132,20</td></tr> <tr><td>Piano de Saúde p/ Funcionários</td><td style="text-align: right;">2.548,27</td></tr> <tr><td>Exame Médico</td><td style="text-align: right;">128,50</td></tr> <tr><td>Pag. Serviço de Portaria</td><td style="text-align: right;">506,10</td></tr> <tr><td>Piano Eco-Salva</td><td style="text-align: right;">669,83</td></tr> <tr><td>Serviço de Zeladoria</td><td style="text-align: right;">14.390,11</td></tr> <tr><td>Copel</td><td style="text-align: right;">10.020,19</td></tr> <tr><td>Copel Telecomunicações</td><td style="text-align: right;">249,90</td></tr> <tr><td>Saneapar</td><td style="text-align: right;">6.248,56</td></tr> <tr><td>Conta de Telefone</td><td style="text-align: right;">217,68</td></tr> <tr><td>Recarga de Celular</td><td style="text-align: right;">30,00</td></tr> <tr><td>INSS</td><td style="text-align: right;">9.532,47</td></tr> <tr><td>FUNTS</td><td style="text-align: right;">3.044,85</td></tr> <tr><td>PIS</td><td style="text-align: right;">380,30</td></tr> <tr><td>IRPF - Rend. Trabalho Assalariado</td><td style="text-align: right;">696,87</td></tr> <tr><td>Tarifa de Compensação Bancária</td><td style="text-align: right;">235,72</td></tr> <tr><td>Tarifa Manutenção Conta Corrente</td><td style="text-align: right;">49,00</td></tr> <tr><td>Tarifa de Serviços</td><td style="text-align: right;">75,33</td></tr> <tr><td>Honorários de Síndico</td><td style="text-align: right;">3.498,95</td></tr> <tr><td>Taxa de Administração</td><td style="text-align: right;">3.818,00</td></tr> <tr><td>Agenda Personalizada</td><td style="text-align: right;">26,90</td></tr> <tr><td>INSS s/ Prestação de Serviços</td><td style="text-align: right;">1.942,60</td></tr> <tr><td>Retenção PIS/COFINS/CSLL</td><td style="text-align: right;">1.247,97</td></tr> <tr><td>Imposto de Renda - IRRF</td><td style="text-align: right;">26,38</td></tr> <tr><td>Seguro Predial</td><td style="text-align: right;">1.046,26</td></tr> <tr><td>Material de Papelaria</td><td style="text-align: right;">61,70</td></tr> <tr><td>Material p/ Pintura</td><td style="text-align: right;">959,00</td></tr> <tr><td>Material de Construção</td><td style="text-align: right;">160,50</td></tr> <tr><td>Material p/ Higiene</td><td style="text-align: right;">1.310,10</td></tr> <tr><td>Material p/ Porta</td><td style="text-align: right;">1.901,00</td></tr> <tr><td>Honorários Advocaticios</td><td style="text-align: right;">1.700,00</td></tr> <tr><td>Assessoria e Consultoria</td><td style="text-align: right;">1.400,00</td></tr> </table>	Fundo de Reserva - 01/22	594,49	Fundo de Reserva - 11/21	164,74	Fundo de Reserva - 12/21	6.606,96	Quota Ordinária - 01/22	5.944,66	Quota Ordinária - 11/21	1.647,46	Quota Ordinária - 12/21	66.068,43	Taxa de Madança - 01/22	50,00	Rendimentos Poupança - 01/22	3.935,89	Recebimento de Acordo - 01/22	475,51	Recebimento de Acordo - 02/22	86,00	Manutenção de Janelas - 01/22	23.241,31	Aluguel de Espaço p/ Antena - 12/21	19.827,41	Deposito - 01/22	314,27	Locação de Espaço para Mídia - 01/22	461,66	Coleta de Lixo Hospitalar - 12/21	80,00	Taxa Uso Sala Eventos - 01/22	80,00	Taxa Uso Sala Eventos - 12/21	30,00	Aquisição de TAGS - 01/22	60,00	Aquisição de TAGS - 10/21	60,00	Aquisição de TAGS - 12/21	60,00	Cartão de Acesso - 01/22	90,00	Cartão de Acesso - 12/21	210,00	Recita de Multa/Juros	289,43	Multa/Juros	130.793,73	TOTAL RECEITAS	130.793,73	Pagamento de Salários	13.077,00	Adiantamento de Salários	4.979,99	Vale Transporte	1.710,00	Vale Alimentação	5.500,00	Seguro de Vida p/ Funcionários	132,20	Piano de Saúde p/ Funcionários	2.548,27	Exame Médico	128,50	Pag. Serviço de Portaria	506,10	Piano Eco-Salva	669,83	Serviço de Zeladoria	14.390,11	Copel	10.020,19	Copel Telecomunicações	249,90	Saneapar	6.248,56	Conta de Telefone	217,68	Recarga de Celular	30,00	INSS	9.532,47	FUNTS	3.044,85	PIS	380,30	IRPF - Rend. Trabalho Assalariado	696,87	Tarifa de Compensação Bancária	235,72	Tarifa Manutenção Conta Corrente	49,00	Tarifa de Serviços	75,33	Honorários de Síndico	3.498,95	Taxa de Administração	3.818,00	Agenda Personalizada	26,90	INSS s/ Prestação de Serviços	1.942,60	Retenção PIS/COFINS/CSLL	1.247,97	Imposto de Renda - IRRF	26,38	Seguro Predial	1.046,26	Material de Papelaria	61,70	Material p/ Pintura	959,00	Material de Construção	160,50	Material p/ Higiene	1.310,10	Material p/ Porta	1.901,00	Honorários Advocaticios	1.700,00	Assessoria e Consultoria	1.400,00	<p>Manutenção dos Elevadores 7.073,85</p> <p>Coleta de Resíduos 926,41</p> <p>Manutenção do Relógio Ponto 2.090,27</p> <p>Serviços Hidráulicos 700,00</p> <p>Instalação/Manut. Sistema de Segurança 3.049,00</p> <p>Serviços de Informática 750,00</p> <p>Serviços de Manutenção Técnica 600,00</p> <p>Material de Limpeza 608,50</p> <p>TOTAL DESPESAS 109.320,26</p> <p style="text-align: center;">RESUMO - 01/01/2022 a 31/01/2022</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Saldo do Mês</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>785.286,55</td> <td>130.793,73</td> <td>(109.320,26)</td> <td>21.473,47</td> <td>726.760,02</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">CONTAS CORRENTES</p> <p style="text-align: center;">C. CORRENTE - ÁGUA VERDE</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>7.196,49</td> <td>126.857,84</td> <td>(109.258,56)</td> <td>(9.578,60)</td> <td>15.217,17</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">CAIXA CONDOMÍNIO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>(371,60)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(371,60)</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">CAIXA CONDOMÍNIO THAIS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>236,60</td> <td>0,00</td> <td>(61,70)</td> <td>200,00</td> <td>374,90</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">POUPANCA - AMERICAN TOWER</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>1.241,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>(1.241,00)</td> <td>0,85</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">POUPANCA - ANTENA METROWEB</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>74.598,95</td> <td>398,84</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>74.996,99</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">POUPANCA - FUNDO DE AUDITÓRIO</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>122.793,10</td> <td>720,65</td> <td>0,00</td> <td>560,00</td> <td>124.073,75</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">POUPANCA - FUNDO DE PESSOAL</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>24.613,41</td> <td>137,04</td> <td>0,00</td> <td>6.380,00</td> <td>31.130,45</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">POUPANCA - FUNDO DE RESERVA</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>388.404,21</td> <td>2.248,88</td> <td>0,00</td> <td>8.679,60</td> <td>399.332,69</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">POUPANCA - ANT BT LATIN SL2109</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Saldo Anterior</td> <td>Receitas</td> <td>Despesas</td> <td>Transferências</td> <td>Saldo Transferido</td> </tr> <tr> <td>86.573,54</td> <td>431,28</td> <td>0,00</td> <td>(5.000,00)</td> <td>82.004,82</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">MENSAGEM</p>	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	785.286,55	130.793,73	(109.320,26)	21.473,47	726.760,02	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	7.196,49	126.857,84	(109.258,56)	(9.578,60)	15.217,17	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	(371,60)	0,00	0,00	0,00	(371,60)	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	236,60	0,00	(61,70)	200,00	374,90	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	1.241,85	0,00	0,00	(1.241,00)	0,85	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	74.598,95	398,84	0,00	0,00	74.996,99	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	122.793,10	720,65	0,00	560,00	124.073,75	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	24.613,41	137,04	0,00	6.380,00	31.130,45	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	388.404,21	2.248,88	0,00	8.679,60	399.332,69	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido	86.573,54	431,28	0,00	(5.000,00)	82.004,82
Fundo de Reserva - 01/22	594,49																																																																																																																																																																																																																														
Fundo de Reserva - 11/21	164,74																																																																																																																																																																																																																														
Fundo de Reserva - 12/21	6.606,96																																																																																																																																																																																																																														
Quota Ordinária - 01/22	5.944,66																																																																																																																																																																																																																														
Quota Ordinária - 11/21	1.647,46																																																																																																																																																																																																																														
Quota Ordinária - 12/21	66.068,43																																																																																																																																																																																																																														
Taxa de Madança - 01/22	50,00																																																																																																																																																																																																																														
Rendimentos Poupança - 01/22	3.935,89																																																																																																																																																																																																																														
Recebimento de Acordo - 01/22	475,51																																																																																																																																																																																																																														
Recebimento de Acordo - 02/22	86,00																																																																																																																																																																																																																														
Manutenção de Janelas - 01/22	23.241,31																																																																																																																																																																																																																														
Aluguel de Espaço p/ Antena - 12/21	19.827,41																																																																																																																																																																																																																														
Deposito - 01/22	314,27																																																																																																																																																																																																																														
Locação de Espaço para Mídia - 01/22	461,66																																																																																																																																																																																																																														
Coleta de Lixo Hospitalar - 12/21	80,00																																																																																																																																																																																																																														
Taxa Uso Sala Eventos - 01/22	80,00																																																																																																																																																																																																																														
Taxa Uso Sala Eventos - 12/21	30,00																																																																																																																																																																																																																														
Aquisição de TAGS - 01/22	60,00																																																																																																																																																																																																																														
Aquisição de TAGS - 10/21	60,00																																																																																																																																																																																																																														
Aquisição de TAGS - 12/21	60,00																																																																																																																																																																																																																														
Cartão de Acesso - 01/22	90,00																																																																																																																																																																																																																														
Cartão de Acesso - 12/21	210,00																																																																																																																																																																																																																														
Recita de Multa/Juros	289,43																																																																																																																																																																																																																														
Multa/Juros	130.793,73																																																																																																																																																																																																																														
TOTAL RECEITAS	130.793,73																																																																																																																																																																																																																														
Pagamento de Salários	13.077,00																																																																																																																																																																																																																														
Adiantamento de Salários	4.979,99																																																																																																																																																																																																																														
Vale Transporte	1.710,00																																																																																																																																																																																																																														
Vale Alimentação	5.500,00																																																																																																																																																																																																																														
Seguro de Vida p/ Funcionários	132,20																																																																																																																																																																																																																														
Piano de Saúde p/ Funcionários	2.548,27																																																																																																																																																																																																																														
Exame Médico	128,50																																																																																																																																																																																																																														
Pag. Serviço de Portaria	506,10																																																																																																																																																																																																																														
Piano Eco-Salva	669,83																																																																																																																																																																																																																														
Serviço de Zeladoria	14.390,11																																																																																																																																																																																																																														
Copel	10.020,19																																																																																																																																																																																																																														
Copel Telecomunicações	249,90																																																																																																																																																																																																																														
Saneapar	6.248,56																																																																																																																																																																																																																														
Conta de Telefone	217,68																																																																																																																																																																																																																														
Recarga de Celular	30,00																																																																																																																																																																																																																														
INSS	9.532,47																																																																																																																																																																																																																														
FUNTS	3.044,85																																																																																																																																																																																																																														
PIS	380,30																																																																																																																																																																																																																														
IRPF - Rend. Trabalho Assalariado	696,87																																																																																																																																																																																																																														
Tarifa de Compensação Bancária	235,72																																																																																																																																																																																																																														
Tarifa Manutenção Conta Corrente	49,00																																																																																																																																																																																																																														
Tarifa de Serviços	75,33																																																																																																																																																																																																																														
Honorários de Síndico	3.498,95																																																																																																																																																																																																																														
Taxa de Administração	3.818,00																																																																																																																																																																																																																														
Agenda Personalizada	26,90																																																																																																																																																																																																																														
INSS s/ Prestação de Serviços	1.942,60																																																																																																																																																																																																																														
Retenção PIS/COFINS/CSLL	1.247,97																																																																																																																																																																																																																														
Imposto de Renda - IRRF	26,38																																																																																																																																																																																																																														
Seguro Predial	1.046,26																																																																																																																																																																																																																														
Material de Papelaria	61,70																																																																																																																																																																																																																														
Material p/ Pintura	959,00																																																																																																																																																																																																																														
Material de Construção	160,50																																																																																																																																																																																																																														
Material p/ Higiene	1.310,10																																																																																																																																																																																																																														
Material p/ Porta	1.901,00																																																																																																																																																																																																																														
Honorários Advocaticios	1.700,00																																																																																																																																																																																																																														
Assessoria e Consultoria	1.400,00																																																																																																																																																																																																																														
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
785.286,55	130.793,73	(109.320,26)	21.473,47	726.760,02																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
7.196,49	126.857,84	(109.258,56)	(9.578,60)	15.217,17																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
(371,60)	0,00	0,00	0,00	(371,60)																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
236,60	0,00	(61,70)	200,00	374,90																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
1.241,85	0,00	0,00	(1.241,00)	0,85																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
74.598,95	398,84	0,00	0,00	74.996,99																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
122.793,10	720,65	0,00	560,00	124.073,75																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
24.613,41	137,04	0,00	6.380,00	31.130,45																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
388.404,21	2.248,88	0,00	8.679,60	399.332,69																																																																																																																																																																																																																											
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido																																																																																																																																																																																																																											
86.573,54	431,28	0,00	(5.000,00)	82.004,82																																																																																																																																																																																																																											
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2022		PENINSULA INTERNACIONAL																																																																																																																																																																																																																													
<p>Quota Ordinária 3.855,54</p> <p>Fundo de Reserva 385,56</p>	<p>Unidade(s): 0501 0502 0503 0504</p> <p>0505 0506 0507 0508 0509</p> <p>Inadim. (Unid: 36.804,96)</p>																																																																																																																																																																																																																														
 <p>Associação de Inquilinos</p>																																																																																																																																																																																																																															
<p>Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 44.772.640.12 - (E)</p>																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																															
104-0	10495.42887 74000.100045 00002.312437 4 89150000424110																																																																																																																																																																																																																														
<p>Local de pagamento: Preferencialmente nas Casas Lotéricas, Ag. Caixa e Rede Bancária</p>		<p>Vencimento 05/03/2022 4.241,10</p> <p>Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542887-4</p> <p>Nosso Número 1400000000023124-5</p> <p>Correio: N</p>																																																																																																																																																																																																																													
<p>Beneficiário: CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - Curitiba</p> <p>CPF/CNPJ 02.016.520/0001-18</p>		<p>Vencimento 05/03/2022</p> <p>Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542887-4</p> <p>Nosso Número 1400000000023124-5</p> <p>(=) Valor do Documento 4.241,10</p> <p>(-) Desconto</p> <p>(-) Outras Deduções / Abatimento</p> <p>(+) Mora/Multa/Juros</p> <p>(+) Outros Acréscimos</p> <p>(=) Valor Cobrado</p>																																																																																																																																																																																																																													
<p>Data do Documento 22/02/2022</p> <p>Nr. Documento 0501/045</p> <p>Espécie DOC NS</p> <p>Acerto N</p> <p>Data do Processamento 22/02/2022</p> <p>Uso do Banco Carteira RG</p> <p>Espécie Moeda RS</p> <p>Qtde moeda</p> <p>xValor</p> <p>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):</p> <p>- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.</p> <p>- Esta fatura não quita débitos anteriores.</p>	<p>CPF/CNPJ 02.016.520/0001-18</p> <p>Nosso Número 1400000000023124-5</p> <p>(=) Valor do Documento 4.241,10</p>																																																																																																																																																																																																																														
<p>Pagador: PENINSULA INTERNACIONAL CNPJ:03.554.833/0001-92</p> <p>AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL</p> <p>80240-000 CURITIBA/PR</p>		<p>BATEL OFFICE TOWER I</p> <p>Unidade: 0501</p> <p>CPF/CNPJ:</p> <p>Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação</p>																																																																																																																																																																																																																													
																																																																																																																																																																																																																															

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: P-JL92 NFVRX YC78C FY95B



07/03/2022 17:25

InTernet---Bank:ing----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:	10495.42887 74000.100045 00002.312437 4 89150000424110
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:	05/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.241,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.241,10
Valor Pago (R\$):	4.241,10

Data/hora da operação:	07/03/2022 17:25:17
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066118120
Chave de segurança:	K8ZHJYVGCZJF8JFR

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-JL92 NFVRX YCT8C FY95B



07/03/2022 17:31

In:te_rnet__Ba_nkIng....CA:IXA



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	10495.42895 71000.100041 00000.696013 2 89150000009000
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:	05/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2022
Valor Nominal do Boletto:	90,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	90,00
Valor Pago (R\$):	90,00

Data/hora da operação:	07/03/2022 17:30:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066128584
Chave de segurança:	AT6U4VKTF362YNR7

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 TJP/ROE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL92 NFVRX YCT8C FY95B



07/03/2022 17:28

Inte.rn Et---Bank inG....C.AIXA



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 00000.696104 1 89150000018000
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:	05/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/03/2022
Valor Nominal do Boletto:	180,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	180,00
Valor Pago (R\$):	180,00

Data/hora da operação:	07/03/2022 17:28:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	066124202
Chave de segurança:	Z79PKNXP17Z01H17

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-JL92 NFVRX YCT8C FY95B



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 roçada de terreno de propriedade da massa falida de Península International S/A, situado na cidade de Paranaguá Pr, realizada em março de 22.

Paranaguá, 04 março de 2022 .


Marcio Sergio da Costa

CPF 348.223139-72



**Comprovante de Pix enviado**

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Conta Origem: 3984 / 0003 / 00000144-2

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: MARCIO SERGIO DA COSTA

CPF: ***,223.139-**

Conta Destino: 6634 / 22378-6

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 500,00

Data/Hora: 11/03/2022 - 08:16

ID transação: E003603052022031108162af85b19ba2

Código da operação: 6221979380

Chave de Segurança: GRRMN5XU9KHEGHR6

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/



18/03/2022 13:29

In.ter:n-et Ba n_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:	10497.30797 18000.100042 01040.681403 9 89300000016645
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO
Nome/Razão Social:	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO
CPF/CNPJ:	15.303.222/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	MASSA FALIDA DE 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
Pagamento Parcial	
Parcelas pagas:	001
Total de parcelas:	001
Valor residual (R\$):	166,45

Data do Vencimento:	20/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	166,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	166,45
Valor Pago (R\$):	166,45

Data/hora da operação:	18/03/2022 13:29:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	077217088
Chave de segurança:	CQ150R64065U91FH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-JL92 NFVRX YCT8C FY95B





EXTRATO PARA USO DA UNIDADE ARRECADADORA

FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - ESCRIVANIA DE ACIDENTES DO TRABALHO E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS

Réu: massa falida de península CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92 Processo (Número Único): 0002813-10.2022.8.16.0001

Banco: Caixa Econômica Federal

Número do Documento: 0000000048916352-7

Nosso Número: 1400000010406814

Carta precatória: Recebidas para atos de prisão, inquirição...

R\$ 166,45

TOTAL

(676,63 VRC) R\$ 166,45

Emitido em 18/03/2022

Valor da VRC: R\$ 0,246



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Recibo do Pagador

Representação Numérica 10497.30797 18000.100042 01040.681403 9 89300000016645					Vencimento 20/03/2022
Beneficiário ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO					Agência / Código Beneficiário 3162/730791-8
Data do Documento 18/03/2022	Número do Documento 0000000048916352-7	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2022	Nosso Número 1400000010406814-6
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					(=) Valor do Documento 166,45
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - ESCRIVANIA DE ACIDENTES DO TRABALHO E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS Carta precatória: Recebidas para atos de prisão, inquirição.....166,45 TOTAL:166,45 Valor da VRC: R\$ 0,246;					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Parcelamento

1049989300000166457307918000100040104068140

Pagador
Massa Falida de Península Internacional - CNPJ 03.554.833/0001-92
Avenida João Gualberto
Juvevê - Curitiba/PR - CEP 80030-001

Autenticação Mecânica


104-0 | 10497.30797 18000.100042 01040.681403 9 89300000016645

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/03/2022
Beneficiário ESCRIVÃO PARTICULAR (UNIDADE PRIVADA) - 15.303.222/0001-50 - NOSSA SENHORA DE SALETTE, SN, Bairro: CENTRO					Agência / Código Beneficiário 3162/730791-8
Data do Documento 18/03/2022	Número do Documento 0000000048916352-7	Espécie Doc RC	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2022	Nosso Número 1400000010406814-6
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 166,45
Instruções (Texto de Exclusiva responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO DA GUIA.					(-) Desconto / Abatimento
FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - ESCRIVANIA DE ACIDENTES DO TRABALHO E CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS Carta precatória: Recebidas para atos de prisão, inquirição.....166,45 TOTAL:166,45 Valor da VRC: R\$ 0,246;					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Unidade

Pagador
Massa Falida de Península Internacional - CNPJ 03.554.833/0001-92
Avenida João Gualberto
Juvevê - Curitiba/PR - CEP 80030-001

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 48.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

PROJUDI - Processo: 0001967-67.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 18302.1 - Assinado digitalmente por Mariana Gluszcynski Fowler Gusso:10830
29/03/2022: EXPEDIDO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. Arq: Cumprimento alvará de levantamento

Protocolo de envio de Alvará Eletrônico - Pagamento ao Beneficiário

Processo: 0001967-67.2015.8.16.0185
Nº Alvará: 11243532022 **Valor:** R\$ 82.487,24
Data de Envio: 29/03/2022 **Válido até:** 26/06/2022
Conta Judicial: CEF Ag: 3984 Conta: 1646148-5
Beneficiário: Guimarães & Bordinhão Advogados Associados (ADMINISTRADOR JUDICIAL DO(A))
Sacador Principal: Guimarães & Bordinhão Advogados Associados (ADMINISTRADOR JUDICIAL DO(A))
*** Tipo de Crédito:** Crédito em conta
Conta de Crédito: Caixa Econômica Federal Ag: 3984 Conta: 00300000144-2

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

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ8Q6 QYTD8 HMRFW LS6FD

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJL92 NFVRX YCT8C FY95B

PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 48.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

PROJUDI - Processo: 0001967-67.2015.8.16.0185 - Ref. mov. 18306.1 - Assinado digitalmente por Mariana Gluszcynski Fowler Gusso:10830
29/03/2022: EXPEDIDO ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. Arq: Cumprimento alvará de levantamento

Protocolo de envio de Alvará Eletrônico - Pagamento ao Beneficiário

Processo: 0001967-67.2015.8.16.0185
Nº Alvará: 11243712022 **Valor:** R\$ 33.900,00
Data de Envio: 29/03/2022 **Válido até:** 26/06/2022
Conta Judicial: CEF Ag: 3984 Conta: 1646148-5
Beneficiário: Guimarães & Bordinhão Advogados Associados (ADMINISTRADOR JUDICIAL DO(A))
Sacador Principal: Guimarães & Bordinhão Advogados Associados (ADMINISTRADOR JUDICIAL DO(A))
*** Tipo de Crédito:** Crédito em conta
Conta de Crédito: Caixa Econômica Federal Ag: 3984 Conta: 00300000144-2

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

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

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJSBJ EDZN4 GVEE8 TVQHU

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: P.JL92 NFVRX YCT8C FY95B

ANEXO II

Extratos Bancários



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 48.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

JC1G C146710 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/04/2022
CAIXA - SIADC DADOS CADASTRAIS ADCPO052#10 ADCM052 13:30:40

-----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 C146710 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/04/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA HISTORICO DA CONTA ADCPO065#10 ADCM065 13:30:59

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 C146710 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/04/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA SALDO ADCPO053#10 ADCM053 13:31:02

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 C146710 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/04/2022

CAIXA - SIADC DETALHAR SALDO CONTA ORIGEM ADCPO107#10 ADCM107 13:31:06

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 C146710 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/04/2022

CAIXA - SIADC DADOS CADASTRAIS ADCPO052#10 ADCM052 13:31:31

-----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



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 48.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

JC1T C146710 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/04/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA HISTORICO DA CONTA ADCPO065#10 ADCM065 13:31:38

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 C146710 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/04/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA SALDO ADCPO053#10 ADCM053 13:31:41

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

JC1T C146710 ADMINISTRACAO DE DEPOSITOS DA JUSTICA COMUM 14/04/2022
CAIXA - SIADC CONSULTA GUIA LEVANTAMENTO PAGA ADCPO065#10 ADCM066 13:31:47

AGENCIA: 3984 OPERACAO: 040 CONTA: 01557590 8
UF/TRIBUNAL...: PR TJ PARANA
MUNICIPIO/COMARCA: CURITIBA
VARA.....: 01A VARA DE FALENCIA E RECUPERACAO JUD
PROCESSO.....: 00153016620188160185
OFICIO/ALVARA.: 0000000000011352021 MODO LEVANTAMENTO.: 1 - FISICO
LEVANTAMENTO EM FAVOR DO: 1 (1-CONTRIBUINTE 2-ESTADO/MUNICIPIO)
VALOR DO ALVARA.....: 58.377,30



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 48.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

INDICADOR DE BENEFICIARIO.....: OUTROS
TIPO RECEBEDOR.....:
CPF/CNPJ RECEBEDOR.....: 2 CNPJ 778218410001 - 94
DATA DO PRE-LEVANTAMENTO : 06/07/2021
VALOR ORIGINAL DO PRE-LEVANTAMENTO : 58.363,50
VALOR CORRIGIDO DO PRE-LEVANTAMENTO : 58.377,30
VALOR A PAGAR AO SACADOR : 58.377,30
DATA DO PAGAMENTO: 09/07/2021 VALOR: 58.377,30
AUTENTICACAO.....: CEF39840907210340040002659 58.377,30P 1105

F1=HELP F3=RETORNAR F12=FIM



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2022

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

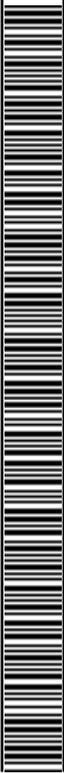
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
 PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 000000000000000000
 NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/03/2022	220330	REM BASICA	20,12 C	21.795,88 C
31/03/2022	000000	CRED JUROS	108,98 C	21.904,86 C

SLD.EM 13/04/2022 R\$ 21.904,86 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWY1F24D
 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: P.JL92 NFVRX YCT8C FY95B



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 48.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 000000000000000000

NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
08/03/2022	032022	CR DJ ES R	9.798,20 C	12.552,86 C
08/03/2022	220307	REM BASICA	0,36 C	12.553,22 C
08/03/2022	000000	CRED JUROS	3,10 C	12.556,32 C
08/03/2022	220307	REM BASICA	0,43 C	12.556,75 C
08/03/2022	044261	CRED JUROS	1,58 C	12.558,33 C
31/03/2022	220330	REM BASICA	9,90 C	12.568,23 C
31/03/2022	000000	CRED JUROS	48,62 C	12.616,85 C

SLD.EM 13/04/2022 R\$ 26.675,74 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWY1F24D
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2022

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

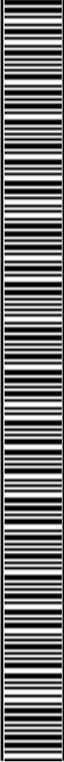
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6
 PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 000000000000000000
 NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/03/2022	000000	CRED JUROS	0,30 C	59,45 C

SLD.EM 13/04/2022 R\$ 59,45 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWY1F24D
 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.JL92 NFVRX YCT8C FY95B



Serviços de Depósitos Judiciais



Extrato

Data de Emissão: 28/04/2022 - Hora: 12:19:36 #10

Conta 3984 / 040 / 01646148-5

Processo

Tribunal TJ PARANA
 Vara 01a VARA DE FALENCIA E RECUPERACAO JUD - CURITIBA/PR
 Número do Processo 00019676720158160185
 Número Único do Processo 00019676720158160185

Partes	Nome/ Razão Social	CPF/ CNPJ
Autor	GUIMARAES BORDINHAO ADVOGADOS ASSOCIAD	10.917.418/0001-11
Réu	PENINSULA INTERNATIONAL SA	03.554.833/0001-92

Saldo (R\$)

Disponível R\$ 4.355.344,21 C
 Bloqueado R\$ 0,00
 Total R\$ 4.355.344,21 C

Lançamentos

Data do Movimento	Documento	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0	Saldo Anterior	0,00	0,00
03/12/2021	122021	CR DJ ES R	3.252.340,00	3.252.340,00
03/12/2021	211202	Remuneração Básica	101,31	3.252.441,31
03/12/2021	44166	CRED JUROS	461,91	3.252.903,22
31/12/2021	211230	Remuneração Básica	1.449,18	3.254.352,40
31/12/2021	0	CRED JUROS	13.429,96	3.267.782,36
04/01/2022	12022	CR DJ ES R	361.386,76	3.629.169,12
04/01/2022	220103	Remuneração Básica	132,67	3.629.301,79
04/01/2022	0	CRED JUROS	1.577,68	3.630.879,47
04/01/2022	220103	Remuneração Básica	14,67	3.630.894,14
04/01/2022	44198	CRED JUROS	58,15	3.630.952,29
31/01/2022	220128	Remuneração Básica	2.049,14	3.633.001,43
31/01/2022	0	CRED JUROS	16.403,15	3.649.404,58
03/02/2022	22022	CR DJ ES R	370.829,70	4.020.234,28
03/02/2022	220202	Remuneração Básica	40,11	4.020.274,39
03/02/2022	0	CRED JUROS	1.300,37	4.021.574,76
03/02/2022	44228	CRED JUROS	66,06	4.021.640,82
25/02/2022	0	CRED JUROS	18.668,58	4.040.309,40
03/03/2022	32022	CR DJ ES R	370.829,70	4.411.139,10
03/03/2022	0	CRED JUROS	1.300,29	4.412.439,39
03/03/2022	220302	Remuneração Básica	31,30	4.412.470,69
03/03/2022	44256	CRED JUROS	59,67	4.412.530,36
31/03/2022	0	DB A TRAB	82.487,24	4.330.043,12
31/03/2022	0	DB A TRAB	33.900,00	4.296.143,12
31/03/2022	220330	Remuneração Básica	3.886,77	4.300.029,89
31/03/2022	0	CRED JUROS	19.940,30	4.319.970,19



Serviços de Depósitos Judiciais



Extrato

Data de Emissão: 28/04/2022 - Hora: 12:19:37 #10

31/03/2022	220330	Remuneração Básica	190,60	4.320.160,79
31/03/2022	0	CRED JUROS	695,11	4.320.855,90
05/04/2022	42022	CR DJ ES R	374.343,00	4.695.198,90
05/04/2022	0	DB A TRAB	23.600,00	4.671.598,90
05/04/2022	0	DB A TRAB	22.000,00	4.649.598,90
05/04/2022	0	DB A TRAB	75.000,00	4.574.598,90
05/04/2022	0	DB A TRAB	95.200,00	4.479.398,90
05/04/2022	0	DB A TRAB	96.000,00	4.383.398,90
05/04/2022	220404	Remuneração Básica	252,38	4.383.651,28
05/04/2022	0	CRED JUROS	2.874,53	4.386.525,81
05/04/2022	220404	Remuneração Básica	6,91	4.386.532,72
05/04/2022	44289	CRED JUROS	62,24	4.386.594,96
11/04/2022	0	DB A TRAB	16.950,00	4.369.644,96
11/04/2022	220408	Remuneração Básica	512,38	4.370.157,34
11/04/2022	0	CRED JUROS	4.378,38	4.374.535,72
18/04/2022	0	DB A TRAB	32.920,43	4.341.615,29
18/04/2022	220414	Remuneração Básica	510,97	4.342.126,26
18/04/2022	0	CRED JUROS	5.094,48	4.347.220,74



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 48.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
 04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.653.548-9

PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
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 13/04/2022 R\$ 1.243.467,78 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWY1F24D
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



PROJUDI - Processo: 0007164-27.2020.8.16.0185 - Ref. mov. 48.3 - Assinado digitalmente por Mauricio de Paula Soares Guimaraes
 04/05/2022: JUNTADA DE PETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE. Arq: documentos

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/04/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/03/2022	220330	REM BASICA	185,65 C	200.863,68 C
31/03/2022	000000	CRED JUROS	1.004,32 C	201.868,00 C

SLD.EM 13/04/2022 R\$ 201.868,00 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWY1F24D
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.JL92 NFVRX YCT8C FY95B

