

Curitiba, 21 de junho 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 05/2022***

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 05/2022*” - 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

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

**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 05/2022 – 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 maio de 2022 resultou saldo positivo em caixa, no valor de R\$ 71.646,91 (setenta e um mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos.).

FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	mai/22	ACUMULADO
	(out/20 à abr/22)		(out/20 à mai/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>ENTRADAS</b>			
Alvarás	825.446,35	-	825.446,35
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	260.000,00	-	260.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	<b>1.185.446,35</b>	<b>-</b>	<b>1.185.446,35</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Advocacia	225.920,43	11.000,00	236.920,43
Aluguel e condominio	46.930,42	4.935,19	51.865,61
Certificação Digital	564,00	249,90	813,90
Combustível	4.098,16	-	4.098,16
Contabilidade	124.572,00	5.950,00	130.522,00
Correios	2.128,40	-	2.128,40
Custas Processuais	1.692,37	1.303,89	2.996,26
Despesas bancárias	73,15	-	73,15
Despesas com Internet	4.950,00	-	4.950,00
Despesas Serviços Periciais	54.879,35	-	54.879,35
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	15.369,43	500,00	15.869,43
Monitoramento e Segurança	247.817,44	500,00	248.317,44
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
<b>SUBTOTAL DAS SAÍDAS (Despesas)</b>	<b>1.089.360,46</b>	<b>24.438,98</b>	<b>1.113.799,44</b>
<b>Reembolso Caixa AJ</b>	<b>317.931,05</b>	<b>-</b>	<b>317.931,05</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.407.291,51</b>	<b>24.438,98</b>	<b>1.431.730,49</b>
<b>1 (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	- 221.845,16	- 24.438,98	- 246.284,14
<b>2 SALDO ANTERIOR</b>	98.547,22	96.085,89	96.085,89
<b>3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )</b>	96.085,89	71.646,91	71.646,91
<b>4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ</b>	399.708,04	-	399.708,04
<b>5 SALDO FINAL</b>	96.085,89	71.646,91	71.646,91



#### 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\$ 71.646,91).

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b>			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	mai/22	ACUMULADO
	(out/20 à abr/22)		(out/20 à mai/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>1. Receitas Não Operacionais</b>	<b>7.045.477,40</b>	<b>451.280,55</b>	<b>7.496.757,95</b>
(+) Alugueres e outros	6.534.174,78	409.556,18	6.943.730,96
(+) Rendimentos financeiros	151.302,62	41.724,37	193.026,99
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	7.775,11	146,96	7.922,07
Conta 1544575-3	8.291,07	222,72	8.513,79
Conta 1603288-6	1.403,03	100,39	1.503,42
Conta 1646148-5	105.806,82	31.558,43	137.365,25
Conta 1659373-0	2.989,98	1.354,22	4.344,20
Conta 1653548-9	24.371,31	8.341,65	32.712,96
(+) Ações Judiciais	360.000,00	-	360.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	260.000,00	-	260.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
<b>2. Despesas Não Operacionais</b>	<b>1.089.360,46</b>	<b>24.438,98</b>	<b>1.113.799,44</b>
<b>3. Resultado do Período (mês)</b>	<b>5.956.116,94</b>	<b>426.841,57</b>	<b>6.382.958,51</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS</b>			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	mai/22	ACUMULADO
	(out/20 à abr/22)		(out/20 à mai/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>4. Saldos Anteriores</b>	-	<b>5.956.116,94</b>	-
(+) Caixa	-	96.085,89	-
Suprimento AJ	-	96.085,89	-
(+) Contas Judiciais	-	5.860.031,05	-
<b>5. Ingressos (-) Saídas</b>	<b>5.956.116,94</b>	<b>426.841,57</b>	<b>6.382.958,51</b>
Resultado Operacional do Período	5.956.116,94	426.841,57	6.382.958,51
<b>6. Saldos Atuais</b>	<b>5.956.116,94</b>	<b>6.382.958,51</b>	<b>6.382.958,51</b>
(+) Saldo AJ	96.085,89	71.646,91	71.646,91
Suprimento AJ	-	-	-
Reembolso AJ (líquido)	-	-	-
Saldo de Caixa	-	71.646,91	-
(+) Contas Judiciais	5.860.031,05	6.311.311,60	6.311.311,60
Conta 1487687-4	-	-	-
Conta 1537444-9	22.026,60	22.173,56	22.173,56
Conta 1544575-3	26.804,61	34.603,91	34.603,91
Conta 1603288-6	59,74	20.160,13	20.160,13
Conta 1646148-5	4.357.771,48	4.771.309,51	4.771.309,51
Conta 1659373-0	1.250.378,64	1.258.720,29	1.258.720,29
Conta 1653548-9	202.989,98	204.344,20	204.344,20



## 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 maio de forma positiva em R\$ 6.382.958,51 (seis milhões, trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	mai/22	ACUMULADO
	(out/20 à abr/22)		(out/20 à mai/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>1. Receita Não Operacional</b>	<b>7.045.477,40</b>	<b>451.280,55</b>	<b>7.496.757,95</b>
(+) Alugueres e outros	6.513.049,96	409.556,18	6.922.606,14
(+) Rendimentos financeiros	172.427,44	41.724,37	214.151,81
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	7.725,69	146,96	7.872,65
Conta 1544575-3	29.465,31	222,72	29.688,03
Conta 1603288-6	1.403,03	100,39	1.503,42
Conta 1646148-5	105.806,82	31.558,43	137.365,25
Conta 1646148-5	2.989,98	1.354,22	4.344,20
Conta 1653548-9	24.371,31	8.341,65	32.712,96
(+) Ações Judiciais	360.000,00	-	360.000,00
Autos 1086498-49.2018.8.26.0100	260.000,00	-	260.000,00
Autos 0002746-48.2004.8.11.0055	100.000,00	-	100.000,00
<b>2. Despesas</b>	<b>1.089.360,46</b>	<b>24.438,98</b>	<b>1.113.799,44</b>
(-) Advocacia	225.920,43	11.000,00	236.920,43
(-) Aluguel e condominio	46.930,42	4.935,19	51.865,61
(-) Certificação Digital	564,00	249,90	813,90
(-) Combustível	4.098,16	-	4.098,16
(-) Contabilidade	124.572,00	5.950,00	130.522,00
(-) Correios	2.128,40	-	2.128,40
(-) Custas Processuais	1.692,37	1.303,89	2.996,26
(-) Despesas bancárias	73,15	-	73,15
(-) Despesas com Internet	4.950,00	-	4.950,00
(-) Despesas Serviços Periciais	54.879,35	-	54.879,35
(-) 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	15.369,43	500,00	15.869,43
(-) Monitoramento e Segurança	247.817,44	500,00	248.317,44
(-) 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
<b>3. Resultado do Período (mês)</b>	<b>5.956.116,94</b>	<b>426.841,57</b>	<b>6.382.958,51</b>
<b>4. Resultado Acumulado até mai/2022</b>		<b>6.382.958,51</b>	

## VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 31/05/2022.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS			
DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL			mai/22
Agência	Oper	Número da Conta	Valor (R\$)
3984	40	1.487.687-4	-
3984	40	1.537.444-9	22.173,56
3984	40	1.544.575-3	34.603,91
3984	40	1.603.288-6	20.160,13
3984	40	1.646.148-5	4.771.309,51
3984	40	1.653.548-9	1.258.720,29
3984	40	1.659.373-0	204.344,20
Total dos saldos em 31/05/2022			6.311.311,60



# **ANEXO I**

## **Comprovantes de Despesas**



02/05/2022 15:18

I:ntern eT BankinG CAI.xA



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	756 - BANCOOB - 002038232
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	4368 / 45022-7
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BUTURE E DAL BELLO CONTABILIDADE
<b>CPF/CNPJ:</b>	41.598.531/0001-05
<b>Valor:</b>	R\$ 5.950,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	PREST SERV PENINSULA REF. ABRIL 2022

<b>Data de débito:</b>	02/05/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/05/2022 15:18:12

<b>Código da operação:</b>	00188252
<b>Chave de segurança:</b>	UAET13KJAGM12ZWS

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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:USDG ZGR78 4PTZH DBWSB



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Número da Nota 3		
		Data e Hora de Emissão 17/05/2022 15:49:33		
		Código de Verificação BQD2B80B		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	BUTURE & DAL BELLO CONTABILIDADE S/S LTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	41.598.531/0001-05	<b>Inscrição Municipal:</b> 17 19 0935210-3		
<b>Endereço:</b>	DESEMBARGADOR MOTTA, 001648 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80420184			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> patriciaacarlota@hotmail.com		
<b>Tel.:</b>	41 - 984148435			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL			
<b>CPF / CNPJ:</b>	03.554.833/0001-92	<b>IMU:</b> 0410245-8 <b>Outro Doc.:</b>		
<b>Endereço:</b>	SETE DE SETEMBRO, 004698 - COMPLEMENTO: 1608 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> mauricio@guimaraesebordinhao.adv.br		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Honorários referente a contrato homologado por decisão de mov. 16215.1 (item 15, subitem "v") na falência de Península Internacional S/A autos nº0001967-67.2015.8.16.0185 da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba - prestação de serviço relativo ao mês de abril/2022.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.950,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.950,00</b>				
Código da Atividade 17 - 16 - Auditoria.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.950,00	2,00	119,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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.				

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



02/05/2022 15:05

I.nt\_er-net\_\_Ba.nking:::cA:IXA



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3892 / 28410-4
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	BANA, BISCAIA, LOUR E SANTA MARIA SOCIED
<b>CPF/CNPJ:</b>	03.232.190/0001-60
<b>Valor:</b>	R\$ 5.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PRESTA SERV ABRIL 2022
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	02/05/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/05/2022 15:05:28

<b>Código da operação:</b>	00185840
<b>Chave de segurança:</b>	Q59GJMS7KZ2850SU

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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:USDG ZGR78 4PTZH DBWSB



13/06/2022 18:17

zRGEUdjOlghBOARnMdio+BdkkCIkBCRiEkDEtmzVCE4+IkVjUTRW8oxilo2dlRf1glelaBMI8VAcoj4P94qN8ow4cjGKN01kx...

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		658	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão 03/05/2022 11:12:56	
		Código de Verificação <b>691SB10I</b>		
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	<b>Razão Social:</b>	BANA, BISCAIA, LOUREIRO & SANTA MARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME		
	<b>CPF / CNPJ:</b>	03.232.190/0001-60	<b>Inscrição Municipal:</b>	17 14 0394620-8
	<b>Endereço:</b>	PROFESSOR GUIDO STRAUBE, 001044 - CEP: 80320030		<b>Tel.:</b> 41 - 30398391
	<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> contreus@hotmail.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			
<b>CPF / CNPJ:</b>	03.554.833/0001-92	<b>IMU:</b> 0410245-8	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	SETE DE SETEMBRO, 004698 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> cris@guimaraesebordinhao.adv.br; leonardo.bana@bblsm.com.br	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Assessoria mensal prestada no mês de Abril/2022				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.000,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.000,00</b>				
Código da Atividade 17 - 14 - Advocacia.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	5.000,00	4,00	204,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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.				

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

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-USDG ZGR78 4PTZH DBWSB



02/05/2022 15:14

I\_nterNet...BanKing\_\_CAIXA



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	259 / 8829-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	FÍSICA
<b>Nome:</b>	EDISON CESAR SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR
<b>CPF/CNPJ:</b>	019.503.489-97
<b>Valor:</b>	R\$ 6.000,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 10,45
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	PREST SERV ABRIL 2022 PENINSULA

<b>Data de débito:</b>	02/05/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	02/05/2022 15:14:41

<b>Código da operação:</b>	00187700
<b>Chave de segurança:</b>	P8MNXJ7RRPUA1WRN

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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:USDG ZGR78 4PTZH DBWSB



03/05/2022 08:49

ISS-Curitiba - Sistema de Administração de ISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota		
 <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		53		
		Data e Hora de Emissão 03/05/2022 08:49:19		
		Código de Verificação <b>ZNPZP70D</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	SANTIAGO & ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS			
<b>CPF / CNPJ:</b>	08.930.055/0001-02	<b>Inscrição Municipal:</b>	17 14 0527656-8	
<b>Endereço:</b>	DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 000295 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010110		<b>Tel.:</b>	41 - 33128600
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> rausis04@terra.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL			
<b>CPF / CNPJ:</b>	03.554.833/0001-92	<b>IMU:</b>	0410245-8	<b>Outro Doc.:</b>
<b>Endereço:</b>	SETE DE SETEMBRO, 004698 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> edisonjunior.adv@gmail.com; cris@guimaraesebordinhao.adv.br; luizcarlos@rausis.adv.br
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
ADVOCACIA TRABALHISTA Autos nº 0001967-67.2015.8.16.0185 (mov. 16215) Abril/22				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00</b>				
Código da Atividade 17 - 14 - Advocacia.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	6.000,00	2,00	120,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
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.				

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

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-JSDG ZGR78 4PTZH DBWSB





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: MARCIO SERGIO DA COSTA

CPF: \*\*\*.223.139-\*\*

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 500,00

Data/Hora: 05/05/2022 - 10:46

ID transação: E00360305202205051046184cde30223

Código da operação: 7417407764

Chave de Segurança: 6U0ZAMF97TQE73TG

Chave Pix: 34822313972

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



## RECIBO DE VALOR

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

Paranaguá, 05 de maio de 2022 .

Marcio Sergio da Costa

CPF 348.223139-72



05/05/2022 13:08

In\_ternet\_\_B-ank-ing\_\_C aIXA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10495.42895 71000.100041 00000.710020 5 89760000018000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I</b>
	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>02.016.520/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> PENINSULA INTERNATIONAL
	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.554.833/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	05/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/05/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	180,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	180,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	180,00

<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2022 13:08:34
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	025457202
<b>Chave de segurança:</b>	FTJHVPJL9WGYM4Y6

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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-JSDG ZGR78 4PTZH DBWSB



05/05/2022 13:06

I n\_ternet Bank.ing\_\_\_\_cA:IXA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10495.42895 71000.100041 00000.709956 8 89760000009000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I</b>
	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>02.016.520/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> PENINSULA INTERNATIONAL S/A
	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.554.833/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	05/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/05/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	90,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	90,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	90,00

<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2022 13:06:45
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	025455395
<b>Chave de segurança:</b>	34H9XKU0J4A98HGT

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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-JSDG ZGR78 4PTZH DBWSB



05/05/2022 13:03

InTernet:::B:anki-nG...CAIXA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10495.42887 74000.100045 00002.345015 8 89760000466519
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Código do Banco:</b>	104
<b>Código do ISPB:</b>	00360305
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I</b>
	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>02.016.520/0001-18</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> PENINSULA INTERNATIONAL
	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.554.833/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	05/05/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	05/05/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.665,19
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.665,19
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.665,19

<b>Data/hora da operação:</b>	05/05/2022 13:02:28
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	025451261
<b>Chave de segurança:</b>	V7UKJ2LP9R4QXY4V

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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-JSDG ZGR78 4PTZH DBWSB



BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2022 a 31/03/2022		RECEIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>		Caixa Econômica Federal 49,00	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (A)</b>		<b>Tarifa de Serviços</b>	
Fundamento Proposta - 03/22	925,92	Caixa Econômica Federal - Tarifas Diversas	8,30
Fundamento No Serviço - 03/22	191,04	Caixa Econômica Federal - Tarifas Diversas	1,20
Fundamento de Serviço - 04/22	16,31	Caixa Econômica Federal - Tarifas Manutenção Veículos	12,50
Fundamento Conta de Locação - 03/22	1.172,68		173,92
	<b>2.305,95</b>		
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (B)</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Caixa - Estacionamentos - 02/22	4.578,50	<b>Taxa de Administração</b>	
Caixa - Estacionamentos - 03/22	4.673,74	Administração de Condomínios NALC Ltda - Ref:	
Taxa de Estacionamentos - 01/22	30,00	Fevereiro/2022	
Taxa de Estacionamentos - 02/22	6.900,00		
Taxa de Estacionamentos - 03/22	60,00		
	<b>16.242,24</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	
		<b>10.138,54</b>	
<b>Receita de Multas/Juros</b>		<b>RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022</b>	
Multas - Juros	12,48	Saldo Anterior	436.597,82
Juros - Juros	(1,75)	Receitas	18.558,92
	<b>10,73</b>	Despesas	(10.138,54)
		Saldo do Mês	8.420,38
		Saldo Transferido	445.018,20
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>18.558,92</b>	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
<b>DESPESAS</b>		<b>CONTA CORRENTE - ÁGUA VERDE</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		Saldo Anterior	129.237,66
<b>Pagamento de Salários</b>		Receitas	16.460,32
Fun. Anúncios - 02/2022	3.318,60	Despesas	(10.138,54)
Transferências		Transferências	(100.000,00)
<b>Vale Transporte</b>		Saldo Transferido	35.559,44
Funcionários - 02/2022	528,00	<b>CAIXA FIC GIRO MPE REFI LP</b>	
<b>Vale Alimentação</b>		Saldo Anterior	122.174,25
Funcionários - 02/2022	1.100,00	Receitas	1.172,68
Transferências		Despesas	0,00
<b>Plano de Saúde p/ Funcionários</b>		Transferências	100.000,00
Funcionários - 02/2022	422,48	Saldo Transferido	223.346,93
	<b>5.369,08</b>	<b>POUPANCA FUNDO DE RESERVA</b>	
<b>ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET</b>		Saldo Anterior	185.185,91
<b>Copel</b>		Receitas	925,92
Copel - Distribuição S. A. - 1567 kWh	1.751,29	Despesas	0,00
Transferências		Transferências	0,00
<b>Copel Estacionamento</b>		Saldo Transferido	186.111,85
Copel - Distribuição S. A. - 100 kWh	109,69	<b>MESSAGEM</b>	
	<b>1.860,98</b>		
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>INSS</b>			
Funcionários - 02/2022	2.008,78		
<b>FGTS</b>			
Funcionários - 02/2022	467,36		
<b>PIS</b>			
Funcionários - 02/2022	58,42		
	<b>2.534,56</b>		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
<b>Tarifa de Compensação Bancária</b>			
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	4,98		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	16,60		
Caixa Econômica Federal	8,30		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	6,64		
Caixa Econômica Federal	4,98		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	4,98		
Caixa Econômica Federal	46,48		
<b>Tarifa Manutenção Conta Corrente</b>			

pag

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.16/2.6.46.03 - (F) Correl: N

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	10495.42895 71000.100041 00000.710020 5 89760000018000	
Local de pagamento			Vencimento	
Preferencialmente nas casas lotéricas. Ag. da Caixa e Rede Bancária			<b>05/05/2022</b>	
Beneficiário			CPF/CNPJ	
BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR			02.016.520/0001-18	
Data de Documento			Agência - Código do Beneficiário	
25/04/2022			1482 / 542897-1	
Nr. Documento			Nosso Número	
0502/017			1400000000007100-0	
Espécie DOC			(-) Valor do Documento	
NS			<b>180,00</b>	
Acréscimo			(-) Desconto	
N			(-) Outras Deduções / Abatimento	
Data do Processamento			(-) Mora/Multa Juros	
25/04/2022			(+/-) Outras Acréscimos	
Uso do Banco			(-) Valor Cobrado	
Carteira				
RG				
Espécie Moeda				
R\$				
Outra moeda				
sValor				
x				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):				
- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.				
- Esta fatura não quita débitos anteriores.				

Pagador: PENINSULA INTERNACIONAL CNPJ:03.554.833/0001-92 BATEL OFFICE ESTAC. Unidade: 0502  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL  
 80240-000 CURITIBA/PR CPE/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-USDG ZGR78 4PTZH DBWSB



BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2022 a 31/03/2022		RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>		Caixa Econômica Federal 49,00	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (A)</b>		<b>Tarifa de Serviços</b>	
Fundo Contas Correntes - 03/22	925,92	Caixa Econômica Federal - tarifas diversas	8,30
Pedimento de Serviço - 04/22	191,04	Caixa Econômica Federal - tarifas diversas	1,20
Pedimento de Serviço - 04/22	16,31	Caixa Econômica Federal - tarifas manutenção balcão	12,50
Pedimento Conta Corrente - 03/22	1.172,68		173,92
	<b>2.305,95</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (B)</b>		<b>Taxa de Administração</b>	
Taxa de Estacionamento - 02/22	4.578,50	Administração de Condomínio NALC Ltda - Ref: Fevereiro/2022	200,00
Taxa de Estacionamento - 02/22	4.673,74		
Taxa de Estacionamento - 02/22	30,00		
Taxa de Estacionamento - 02/22	6.900,00		
Taxa de Estacionamento - 02/22	60,00		
	<b>16.242,24</b>	<b>TOTAL DESPESAS 10.138,54</b>	
<b>Receita de Multa/Juros</b>		<b>RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022</b>	
Multa/CCUB	12,48	Saldo Anterior	436.597,82
Juros	(1,75)	Receitas	18.558,92
	<b>18.558,92</b>	Despesas	(10.138,54)
<b>TOTAL RECEITAS</b>		Saldo do Mês	8.420,38
<b>DESPESAS</b>		Saldo Transferido	445.018,20
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
<b>Pagamento de Salários</b>		<b>CONTA CORRENTE - ÁGUA VERDE</b>	
Fun. salários - 02/2022	3.318,60	Saldo Anterior	129.237,66
<b>Vale Transporte</b>		Receitas	16.460,32
Funcionários - 02/2022	528,00	Despesas	(10.138,54)
<b>Vale Alimentação</b>		Transferências	(100.000,00)
Fun. salários - 02/2022	1.109,99	Saldo Transferido	35.559,44
<b>Plano de Saúde p/ Funcionários</b>		<b>CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP</b>	
Funcionários - 02/2022	422,48	Saldo Anterior	122.174,25
	<b>5.369,08</b>	Receitas	1.172,68
<b>ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET</b>		Despesas	0,00
<b>Copel</b>		Transferências	100.000,00
Copel Distribuição S. A. - 1067 kWh	1.751,20	Saldo Transferido	223.346,93
<b>Copel Estacionamento</b>		<b>POUPANCA FUNDO DE RESERVA</b>	
Copel Distribuição S. A. - 100 kWh	109,69	Saldo Anterior	185.185,91
	<b>1.860,98</b>	Receitas	925,92
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		Despesas	0,00
<b>INSS</b>		Transferências	0,00
Funcionários - 02/2022	2.008,78	Saldo Transferido	186.111,85
<b>FGTS</b>		<b>MESSAGEM</b>	
Funcionários - 02/2022	467,36		
<b>PIS</b>			
Funcionários - 02/2022	58,42		
	<b>2.534,56</b>		
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
<b>Tarifa de Compensação Bancária</b>			
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	4,98		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	1,66		
Caixa Econômica Federal	16,50		
Caixa Econômica Federal	8,30		
Caixa Econômica Federal	6,94		
Caixa Econômica Federal	4,98		
Caixa Econômica Federal	1,56		
Caixa Econômica Federal	1,56		
Caixa Econômica Federal	4,98		
Caixa Econômica Federal	46,48		
<b>Tarifa Manutenção Conta Corrente</b>			

Composição da Arrecadação - 04/2022 PENINSULA INTERNATIONAL S/A

	Taxa de Estacionamento	90,00	Unidade(s): 0501 Inadim. (Unid: 1,919,50)
	Vencimento: 05/05/2022 (*) Valor do Documento: 90,00 Agência - Código do Beneficiário: 1482 / 542897-1 Nosso Número: 1400000000007099-3		

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.162.6.46.03 - (F) Correl: N

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	10495.42895 71000.100041 00000.709956 8 89760000009000
--------------	--------------	--

Local de pagamento: Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária	Vencimento: 05/05/2022
---	------------------------

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 de Documentação: 25/04/2022	Nr. Documento: 0501.072	Especie DOC: NS	Acerto: N	Data do Processamento: 25/04/2022	Nosso Número: 1400000000007099-3
----------------------------------	-------------------------	-----------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------------

Tipo do Banco: RG	Carteira: RG	Especie Moeda: R\$	Ordem moeda: x	Valor: 90,00
-------------------	--------------	--------------------	----------------	--------------

Instruções (Título 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  
 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 TJ/PR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-USDG ZGR78 4PTZH DBWSB



CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2022 a 31/03/2022		RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
Fundo de Reserva - 01/22	211,83	Material p/ Higieniz	1.146,72
Fundo de Reserva - 01/22	7.819,65	Contratante Arquitetônica	1.724,66
Fundo de Reserva - 03/22	708,82	Acessoria e Consultoria	767,27
Fundo de Reserva - 12/21	79,45	Manutenção dos Elevadores	7.073,85
Quota Ordinária - 01/22	2.118,26	Coleta do Resíduos	353,21
Quota Ordinária - 02/22	78.195,22	Manutenção do Relevo Ferro	2.139,72
Quota Ordinária - 03/22	7.008,31	Instalação/Manut. Sistema de Segurança	3.049,00
Quota Ordinária - 12/21	794,59	Serviços de Reparo nas Bombas	2.403,00
Fundamento Copacaba - 03/22	3.544,15	Serviços de Informática	750,00
Encargamento de Arrend - 03/22	389,17	Serviços de Manutenção Técnica	1.209,00
Encargamento de Arrend - 03/22	475,51	Material de Limpeza	602,00
Encargamento de Arrend - 03/22	5.500,00	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>109.783,97</b>
Encargamento de Arrend - 03/22	17.741,31	<b>RESUMO - 01/03/2022 a 31/03/2022</b>	
Encargamento de Arrend - 03/22	7.903,64	Saldo Anterior	736.005,94
Encargamento de Arrend - 03/22	367,41	Recetas	134.440,33
Encargamento de Arrend - 03/22	96,00	Despesas	(109.783,97)
Encargamento de Arrend - 03/22	118,77	Saldo do Mês	24.656,36
Encargamento de Arrend - 03/22	371,26	Saldo Transferido	760.662,30
Encargamento de Arrend - 03/22	160,00	<b>CONTAS CORRENTES</b>	
Encargamento de Arrend - 03/22	160,00	<b>C. CORRENTE - ÁGUA VERDE</b>	
Encargamento de Arrend - 03/22	210,00	Recetas	130.896,18
Encargamento de Arrend - 03/22	120,00	Despesas	(109.783,97)
Encargamento de Arrend - 03/22	30,00	Transferências	(31.837,91)
Encargamento de Arrend - 03/22	60,00	Saldo Transferido	8.541,32
Receta de Multa/Juros	264,97	<b>CAIXA CONDOMÍNIO</b>	
Multa/Juros	134.440,33	Recetas	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	(371,60)
		<b>CAIXA CONDOMÍNIO THAIS</b>	
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	374,90
		<b>POUPANÇA - AMERICAN TOWER</b>	
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	10.742,16
		<b>POUPANÇA - ANTENA METROWEB</b>	
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	75.441,23
		<b>POUPANÇA - FUNDO DE AUDITÓRIO</b>	
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	124.071,06
		<b>POUPANÇA - FUNDO DE PESSOAL</b>	
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	1.765,50
		<b>POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA</b>	
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	1.180,00
		<b>POUPANÇA - ANT BT LATIN SL2109</b>	
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	32.102,83
		<b>MENSAGEM</b>	
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	398.563,27
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	1.950,39
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	74.915,07
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	374,56
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	17.741,31
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	93.030,94
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	26,21
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	37,21
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	624,86
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	160,52
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	1.950,39
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	6.276,60
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	374,56
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	17.741,31
		Recetas	0,00
		Despesas	0,00
		Transferências	0,00
		Saldo Transferido	93.030,94



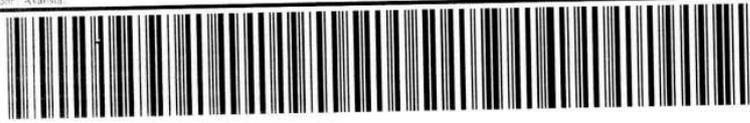
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 04/2022		PENINSULA INTERNACIONAL	
Quota Ordinária	4.241,09	Unidade(s): 0501 0502 0503 0504	
Fundo de Reserva	124,10	0505 0506 0507 0508 0509 Indim.	
		(Unid. 32.563,86)	
		Vencimento	05/05/2022
		(=) Valor de Documento	4.665,19
		Agência - Código do Beneficiário	1482 / 542887-4
		Nosso Número	1400000000023450-3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.16/2.6.46.03 - (F)

Cartão: N

<b>CAIXA</b>	<b>104-0</b>	10495.42887 74000.100045 00002.345015 8 89760000466519
Local de pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas, Ag. Caixa e Rede Bancária		Vencimento <b>05/05/2022</b>
Beneficiário CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - Curitiba		CPF/CNPJ 02.016.520/0001-18
Data do Documento 25/04/2022		Agência - Código do Beneficiário <b>1482 / 542887-4</b>
Nr. Documento 0501/045	Especie DOC NS	Nosso Número <b>1400000000023450-3</b>
Carteira RG	Especie Moeda RS	(-) Valor do Documento <b>4.665,19</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): - Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês. - Esta fatura não quita débitos anteriores.		(-) Descrição
		(-) Outras Deduções / Abatimento
		(-) Mora/Multa Juros
		(+) Outras Acréscimos
		(-) Valor Cobrado

Pagador: PENINSULA INTERNACIONAL CNPJ:03.554.833/0001-92 BATEL OFFICE TOWER I Unidade: 0501  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL  
 80240-000 CURITIBA/PR C/PFE/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-USDG ZGR78 4PTZH DBWSB



## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: MARCIO SERGIO DA COSTA

CPF: \*\*\*.223.139-\*\*

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 500,00

Data/Hora: 18/05/2022 - 09:50:34

ID transação: E00360305202205180950a8db178c606

Código da operação: 7746437103

Chave de Segurança: KV7SARVVLEP13QFX

Chave Pix: 34822313972

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



## RECIBO DE VALOR

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

Paranaguá, 20 de maio 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

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor:

Nome: OFICIAL DE REGISTRO I. T. D. C. BAR

CNPJ: 41.538.689/0001-90

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.303,89

Data/Hora: 26/05/2022 - 11:34:47

Descrição: custas recibo 401543 -matricula atualizada ação 000210779.2007.8.11.0037 - mf peninsula

ID transação: E00360305202205261134ddd6589b95b

Código da operação: 7958889775

Chave de Segurança: VCW6GE66R6YRUCPH

Chave Pix: 41538689000190

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)



31/05/2022 11:55

Internet Bank-iNg CAIXA



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.76148 05527.802903 10481.460003 4 90050000024990
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>CERTISIGN CERT DIGITAL S</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>CERTISIGN CERT DIGITAL S</b>
	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>01.554.285/0001-75</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> PENINSULA INTERNATIONAL S/A
	<b>CPF/CNPJ:</b> 03.554.833/0001-92
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
	<b>CPF/CNPJ:</b> 10.917.418/0001-11

<b>Data do Vencimento:</b>	03/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	31/05/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	249,90
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	249,90
<b>Valor Pago (R\$):</b>	249,90

<b>Data/hora da operação:</b>	31/05/2022 11:55:44
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	051277965
<b>Chave de segurança:</b>	WUR9WCC0GE7G5MGJ

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  
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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-JSDG ZGR78 4PTZH DBWSB





Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/06/2022
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Endereço / Sacador Avalista RUA BELA CINTRA 904 16/17 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP 01415-000					
Data do documento 31/05/22	No. Do documento 14055278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/22	Nosso Número 176/14055278-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 249,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL S/A CNPJ/CPF - 03554833000192					
Endereço: AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1881SALA 1203 80030-001 JUVEVE CURITIBA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76148 05527.802903 10481.460003 4 90050000024990

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 03/06/2022
Beneficiário CERTISIGN CERT DIGITAL S CNPJ 01.554.285/0001-75					Agência/Código Beneficiário 2901/04814-6
Data do documento 31/05/22	No. Do documento 14055278	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/05/22	Nosso Número 176/14055278-0
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 249,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  Vencimento em feriado ou fim de semana, pague no proximo dia util. Programe o atendimento p/ 3 dias apos pagamento.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL S/A CNPJ/CPF - 03554833000192					
Endereço: AVENIDA JOAO GUALBERTO, 1881SALA 1203 80030-001 JUVEVE CURITIBA PR					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



# **ANEXO II**

## **Extratos Bancários**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/06/2022

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.487.687-4

PERIODO: 01012020 ATE: 31052022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/11/2020	112020	CR DJ ES R	57.711,99 C	57.711,99 C
06/11/2020	043774	CRED JUROS	2,23 C	57.714,22 C
30/11/2020	000000	CRED JUROS	55,74 C	57.769,96 C
31/12/2020	000000	CRED JUROS	66,96 C	57.836,92 C
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 02/06/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS02956

F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/06/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 000000000000000000

NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
31/05/2022	220530	REM BASICA	36,64 C	22.063,24 C
31/05/2022	000000	CRED JUROS	110,32 C	22.173,56 C

SLD.EM 02/06/2022 R\$ 22.173,56 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS02956

F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/06/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 000000000000000000

NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
06/05/2022	052022	CR DJ ES R	7.576,58 C	34.381,19 C
06/05/2022	220505	REM BASICA	8,10 C	34.389,29 C
06/05/2022	000000	CRED JUROS	21,58 C	34.410,87 C
06/05/2022	220505	REM BASICA	0,57 C	34.411,44 C
06/05/2022	044320	CRED JUROS	1,22 C	34.412,66 C
31/05/2022	220530	REM BASICA	46,80 C	34.459,46 C
31/05/2022	000000	CRED JUROS	144,45 C	34.603,91 C

SLD.EM 02/06/2022 R\$ 34.603,91 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS02956

F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/06/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 000000000000000000

NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/05/2022	052022	CR DJ ES R	20.000,00 C	20.059,75 C
10/05/2022	220509	REM BASICA	0,01 C	20.059,76 C
10/05/2022	000000	CRED JUROS	0,09 C	20.059,85 C
10/05/2022	220509	REM BASICA	1,51 C	20.061,36 C
10/05/2022	044324	CRED JUROS	3,22 C	20.064,58 C
31/05/2022	220530	REM BASICA	24,32 C	20.088,90 C
31/05/2022	000000	CRED JUROS	71,23 C	20.160,13 C

SLD.EM 02/06/2022 R\$ 20.160,13 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS02956  
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/06/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/05/2022	052022	CR DJ ES R	381.979,60 C	4.739.751,08 C
03/05/2022	220502	REM BASICA	265,04 C	4.740.016,12 C
03/05/2022	000000	CRED JUROS	1.402,55 C	4.741.418,67 C
03/05/2022	220502	REM BASICA	23,23 C	4.741.441,90 C
03/05/2022	044317	CRED JUROS	61,46 C	4.741.503,36 C
31/05/2022	220530	REM BASICA	7.596,18 C	4.749.099,54 C
31/05/2022	000000	CRED JUROS	22.209,97 C	4.771.309,51 C

SLD.EM 02/06/2022 R\$ 4.771.309,51 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS02956  
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/06/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/05/2022	220530	REM BASICA	337,58 C	203.327,56 C
31/05/2022	000000	CRED JUROS	1.016,64 C	204.344,20 C

SLD.EM 02/06/2022 R\$ 204.344,20 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS02956  
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:USDG ZGR78 4PTZH DBWSB



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/06/2022  
-----  
>> P/ EXTRATO ALEM PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 0001 / 0001  
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.653.548-9  
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 000000000000000000  
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/05/2022	220530	REM BASICA	2.079,36 C	1.252.458,00 C
31/05/2022	000000	CRED JUROS	6.262,29 C	1.258.720,29 C

SLD.EM 02/06/2022 R\$ 1.258.720,29 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. STS02956  
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-JSDG ZGR78 4PTZH DBWSB

