

Curitiba, 11 de julho 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 06/2022***

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 06/2022*” - 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.

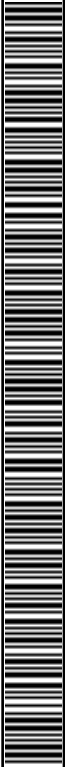
Atenciosamente,



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 06/2022 – 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 junho de 2022 resultou saldo positivo em caixa, no valor de R\$ 83.022,16 (oitenta e três mil, vinte e dois reais e dezesseis centavos).

FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jun/22	ACUMULADO
	(out/20 à mai/22)	Valor (R\$)	(out/20 à jun/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>ENTRADAS</b>			
Alvarás	825.446,35	33.947,34	859.393,69
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>33.947,34</b>	<b>1.219.393,69</b>
<b>SAÍDAS</b>			
Advocacia	236.920,43	11.000,00	247.920,43
Aluguel e condominio	51.865,61	5.042,09	56.907,70
Certificação Digital	813,90	-	813,90
Combustível	4.098,16	-	4.098,16
Contabilidade	130.522,00	5.950,00	136.472,00
Correios	2.128,40	-	2.128,40
Custas Processuais	2.996,26	-	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	15.869,43	-	15.869,43
Monitoramento e Segurança	248.317,44	500,00	248.817,44
Multas e Despesas Trabalhistas	36.874,74	80,00	36.954,74
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>1.113.799,44</b>	<b>22.572,09</b>	<b>1.136.371,53</b>
<b>Reembolso Caixa AJ</b>	<b>317.931,05</b>	-	<b>317.931,05</b>
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>1.431.730,49</b>	<b>22.572,09</b>	<b>1.454.302,58</b>
<b>1 (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	- 246.284,14	11.375,25	- 234.908,89
<b>2 SALDO ANTERIOR</b>	96.085,89	71.646,91	71.646,91
<b>3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )</b>	71.646,91	83.022,16	83.022,16
<b>4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ</b>	399.708,04	-	399.708,04
<b>5 SALDO FINAL</b>	71.646,91	83.022,16	83.022,16



#### 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\$ 83.022,16).

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS</b>			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jun/22	ACUMULADO
	(out/20 à mai/22)		(out/20 à jun/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>1. Receitas Não Operacionais</b>	<b>7.496.757,95</b>	<b>455.721,82</b>	<b>7.952.479,77</b>
(+) Alugueres e outros	6.943.730,96	412.325,53	7.356.056,49
(+) Rendimentos financeiros	193.026,99	43.396,29	236.423,28
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	7.922,07	143,99	8.066,06
Conta 1544575-3	8.513,79	265,80	8.779,59
Conta 1603288-6	1.503,42	230,17	1.733,59
Conta 1646148-5	137.365,25	33.258,87	170.624,12
Conta 1659373-0	4.344,20	1.326,50	5.670,70
Conta 1653548-9	32.712,96	8.170,96	40.883,92
(+) 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>1.113.799,44</b>	<b>22.572,09</b>	<b>1.136.371,53</b>
<b>3. Resultado do Período (mês)</b>	<b>6.382.958,51</b>	<b>433.149,73</b>	<b>6.816.108,24</b>

<b>DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS</b>			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jun/22	ACUMULADO
	(out/20 à mai/22)		(out/20 à jun/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>4. Saldos Anteriores</b>	-	<b>6.382.958,51</b>	-
(+) Caixa	-	71.646,91	-
Suprimento AJ	-	71.646,91	-
(+) Contas Judiciais	-	6.311.311,60	-
<b>5. Ingressos (-) Saídas</b>	<b>6.382.958,51</b>	<b>433.149,73</b>	<b>6.816.108,24</b>
Resultado Operacional do Período	6.382.958,51	433.149,73	6.816.108,24
<b>6. Saldos Atuais</b>	<b>6.382.958,51</b>	<b>6.816.108,24</b>	<b>6.816.108,24</b>
(+) Saldo AJ	71.646,91	83.022,16	83.022,16
Suprimento AJ	-	-	-
Reembolso AJ (líquido)	-	-	-
Saldo de Caixa	-	83.022,16	-
(+) Contas Judiciais	6.311.311,60	6.733.086,08	6.733.086,08
Conta 1487687-4	-	-	-
Conta 1537444-9	22.173,56	22.317,55	22.317,55
Conta 1544575-3	34.603,91	42.446,29	42.446,29
Conta 1603288-6	20.160,13	40.390,30	40.390,30
Conta 1646148-5	4.771.309,51	5.155.369,99	5.155.369,99
Conta 1659373-0	1.258.720,29	1.266.891,25	1.266.891,25
Conta 1653548-9	204.344,20	205.670,70	205.670,70



## 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 junho de forma positiva em R\$ 6.816.108,24 (seis milhões, oitocentos e dezesseis mil, cento e oito reais e vinte e quatro centavos).

<b>DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA</b>			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jun/22	ACUMULADO
	(out/20 à mai/22)		(out/20 à jun/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
<b>1. Receita Não Operacional</b>	<b>7.496.757,95</b>	<b>455.721,82</b>	<b>7.952.479,77</b>
(+) Alugueres e outros	6.922.606,14	412.325,53	7.334.931,67
(+) Rendimentos financeiros	214.151,81	43.396,29	257.548,10
Conta 1487687-4	665,30	-	665,30
Conta 1537444-9	7.872,65	143,99	8.016,64
Conta 1544575-3	29.688,03	265,80	29.953,83
Conta 1603288-6	1.503,42	230,17	1.733,59
Conta 1646148-5	137.365,25	33.258,87	170.624,12
Conta 1646148-5	4.344,20	1.326,50	5.670,70
Conta 1653548-9	32.712,96	8.170,96	40.883,92
(+) 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>1.113.799,44</b>	<b>22.572,09</b>	<b>1.136.371,53</b>
(-) Advocacia	236.920,43	11.000,00	247.920,43
(-) Aluguel e condominio	51.865,61	5.042,09	56.907,70
(-) Certificação Digital	813,90	-	813,90
(-) Combustível	4.098,16	-	4.098,16
(-) Contabilidade	130.522,00	5.950,00	136.472,00
(-) Correios	2.128,40	-	2.128,40
(-) Custas Processuais	2.996,26	-	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	15.869,43	-	15.869,43
(-) Monitoramento e Segurança	248.317,44	500,00	248.817,44
(-) Multas e Despesas Trabalhistas	36.874,74	80,00	36.954,74
(-) 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>6.382.958,51</b>	<b>433.149,73</b>	<b>6.816.108,24</b>
<b>4. Resultado Acumulado até jun/2022</b>		<b>6.816.108,24</b>	

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

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 30/06/2022.

<b>DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS</b>			
DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL			jun/22
Agência	Oper	Número da Conta	Valor (R\$)
3984	40	1.487.687-4	-
3984	40	1.537.444-9	22.317,55
3984	40	1.544.575-3	42.446,29
3984	40	1.603.288-6	40.390,30
3984	40	1.646.148-5	5.155.369,99
3984	40	1.653.548-9	1.266.891,25
3984	40	1.659.373-0	205.670,70
<b>Total dos saldos em 30/06/2022</b>			<b>6.733.086,08</b>



# ANEXO I

## Comprovantes de Despesas





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

### Dados do pagador:

Nome: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC

CNPJ: 10.917.418/0001-11

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: 06/06/2022 - 10:14:49

Descrição: Marcio monitoramento peninsu

ID transação: E00360305202206061014e4f686ecbdd

Código da operação: 8247124354

Chave de Segurança: STJZ4826RNJ76XZ2

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.

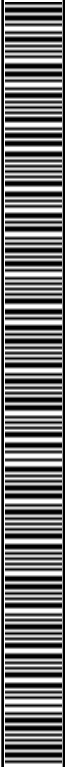
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

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 propriedade da massa falida de Península International S/A, situado na cidade de Paranaguá Pr, referente ao mês de junho de 2022.

Paranaguá, 05 de junho de 2022.

Marcio Sergio da Costa

CPF 348.223139-72



RECIBO DO PAGADOR

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57007 04015.683727 01780.800007 5 90170000008000</b>					
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/06/2022</b>
Beneficiário <b>SEGS SERVICOS EIRELI</b> CNPJ/CPF: 11.105.166/0001-99 RUA SERGIPE, 118 , 80630080 - GUAIRA - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3720/17808-0
Data do documento 07/06/2022	Núm. do documento 10305	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/06/2022	Nosso Número 157 / 00040156
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>80,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> Protestar 30 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM CNPJ/CPF: 03.554.833/0001-92 AV SETE DE SETEMBRO , 80240000 - BATEL - CURITIBA - PR					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.   <b>341-7</b>   <b>34191.57007 04015.683727 01780.800007 5 90170000008000</b>					
<b>Local de pagamento:</b> Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento <b>15/06/2022</b>
Beneficiário <b>SEGS SERVICOS EIRELI</b> CNPJ/CPF: 11.105.166/0001-99 RUA SERGIPE, 118 , 80630080 - GUAIRA - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3720/17808-0
Data do documento 07/06/2022	Núm. do documento 10305	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 07/06/2022	Nosso Número 157 / 00040156
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>80,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.</b> Protestar 30 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento  (+) Juros/Multa  (=) Valor Cobrado
<b>Pagador:</b> PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM CNPJ/CPF: 03.554.833/0001-92 AV SETE DE SETEMBRO , 80240000 - BATEL - CURITIBA - PR					
<b>Beneficiário final:</b> CNPJ/CPF:					




Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



07/06/2022 16:38

8BAQAOW== (712x945)

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota 10305			
	Data e Hora de Emissão 07/06/2022 16:38:17			
	Código de Verificação <b>Q9ZD5601</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> <b>Razão Social:</b> SEGS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALLTDA <b>CPF / CNPJ:</b> 11.105.166/0001-99 <b>Inscrição Municipal:</b> 08 02 0572566-1 <b>Endereço:</b> SERGIPE, 000118 - BAIRRO: GUAÍRA - CEP: 80630080 <b>Tel.:</b> 41 - 30151818 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> administrativo@unil.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> <b>Nome/Razão Social:</b> PENINSULA INTERNATIONALS/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>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  Preparação de documentos Pagamento: boleto Vencimento: 15/06/2022  Dispensa retenção INSS conforme INRFB971/2009-Artigo191  Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$80,00</b>				
Código da Atividade N.82.1.9-9/99-00 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente				
<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	80,00	2,00	1,60	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-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU



08/06/2022 09:54

InterneT:::Ban-king 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>	34191,57007 04015.683727 01780.800007 5 90170000008000
<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>SEGS SERVICOS EIRELI</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SEGS SERVICOS EIRELI</b>
	<b>CPF/CNPJ:</b> <b>11.105.166/0001-99</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
	<b>Nome/Razão Social:</b> PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM
	<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>	15/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	08/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	80,00
<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>	80,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	80,00

<b>Data/hora da operação:</b>	08/06/2022 09:53:45
-------------------------------	---------------------


<b>Código da operação:</b>	059176018
<b>Chave de segurança:</b>	RP6K40SMAXLNWK9R

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-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU



BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2022 a 30/04/2022		RECIBO DO PAGADOR	
<b>RECEITAS</b>		<b>Tarifa de Serviços</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (A)</b>		Caixa Econômica Federal - Tarifas Diversas 9,96	
Resíduos Poupança - 04/22 1.103,98		Caixa Econômica Federal - Tarifas Manutenção Boletos 15,00	
Resíduos Conta Aplicação - 04/22 1.462,27		Caixa Econômica Federal - Tarifas Diversas 1,20	
		<b>181,40</b>	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (B)</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	
Selos - Estacionamento - 03/22 4.671,00		<b>Taxa de Administração</b>	
Selos - Estacionamento - 04/22 4.872,52		Administração de Condomínios NALC Ltda - Ref: março/2022 200,00	
Taxa de Estacionamento - 01/22 30,00		<b>Encadernação Demonstrativo</b>	
Taxa de Estacionamento - 02/22 30,00		Lucas de Bendene Maresca Café e Eventos - REF: Março/2022 8,00	
Taxa de Estacionamento - 03/22 6.960,00			
Taxa de Estacionamento - 04/22 30,00			
Taxa de Estacionamento - 10/21 30,00			
Taxa de Estacionamento - 11/21 30,00			
		<b>TOTAL DESPESAS 10.485,33</b>	
<b>16.653,52</b>		<b>RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022</b>	
<b>Recita de Multa/Juros</b>		<b>Saldo Anterior 445.018,20</b>	
Multa/Juros 20,07		<b>Recitas 19.239,84</b>	
<b>TOTAL RECEITAS 19.239,84</b>		<b>Despesas (10.485,33)</b>	
		<b>Saldo do Mês 8.754,51</b>	
		<b>Saldo Transferido 453.772,71</b>	
<b>DESPESAS</b>		<b>CONTAS CORRENTES</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		<b>CONTA CORRENTE - ÁGUA VERDE</b>	
<b>Pagamento de Salários</b>		Recitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
Funcionários - 03/2022 4.212,20		16.673,59 (10.485,33) 0,00 41.747,70	
<b>Vale Transporte</b>		<b>CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP</b>	
Funcionários - 03/2022 528,00		Recitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
<b>Vale Alimentação</b>		1.462,27 0,00 0,00 224.809,20	
Funcionários - 03/2022 1.100,00		<b>POUPANÇA FUNDO DE RESERVA</b>	
<b>Plano de Saúde p/ Funcionários</b>		Recitas Despesas Transferências Saldo Transferido	
Funcionários - 03/2022 422,48		1.103,98 0,00 0,00 187.215,81	
		<b>MESSAGEM</b>	
<b>6.262,68</b>			
<b>ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET</b>			
<b>Copel</b>			
Copel Distribuição S. A. - 1464 kWh 1.635,83			
<b>Copel Estacionamento</b>			
Copel Distribuição S. A. - 100 kWh 109,16			
		<b>1.744,99</b>	
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
<b>INSS</b>			
Funcionários - 03/2022 1.650,11			
<b>FGTS</b>			
Funcionários - 03/2022 389,47			
<b>PIS</b>			
Funcionários - 03/2022 48,68			
		<b>2.088,26</b>	
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>			
<b>Tarifa de Compensação Bancária</b>			
Caixa Econômica Federal 1,66			
Caixa Econômica Federal 16,60			
Caixa Econômica Federal 3,32			
Caixa Econômica Federal 61,42			
Caixa Econômica Federal 3,32			
Caixa Econômica Federal 1,66			
Caixa Econômica Federal 1,66			
Caixa Econômica Federal 4,98			
Caixa Econômica Federal 1,66			
Caixa Econômica Federal 6,64			
Caixa Econômica Federal 1,66			
Caixa Econômica Federal 1,66			
<b>Tarifa Manutenção Conta Corrente</b>			
Caixa Econômica Federal 49,00			
		<b>49,00</b>	
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022</b>		<b>PENINSULA INTERNACIONAL</b>	
Taxa de Estacionamento 180,00		Unidade(s): 0502Inadim. (Unid: 1,093,00)	
			
		Vencimento 05/06/2022 (=) Valor do Documento 180,00	
		Agência / Código do Beneficiário 1482 / 542897-1	
		Nosso Número 1400000000007169-8	
		Correio: N	

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

Correio: N

**CAIXA** 104-0 10495.42895 71000.100041 00000.716902 6 90070000018000

Local de pagamento		Vencimento	
Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária		05/06/2022	
Beneficiário:		CPF/CNPJ	
BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR		02.016.520/0001-18	
		Agência / Código do Beneficiário	
		1482 / 542897-1	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Acetite
20/05/2022	0502/017	NS	N
Data do Processamento	20/05/2022		
Nosso Número		1400000000007169-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtd moeda
	RG	R\$	xValor
		180,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):		(-) Desconto	
- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.			
- Esta fatura não quita débitos anteriores.		(-) Outras Deduções / Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa/Juros	
		(*) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Pagador:

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

BATEL OFFICE ESTAC.  
Unidade: 0502

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.141/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU




BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (A)</b>	
Recebimentos Zupicopa - 04/22	1.103,98
Recebimentos Multa Aplicação - 04/22	1.462,27
	<b>2.566,25</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS (B)</b>	
Taxa de Estacionamento - 03/22	4.671,00
Taxa de Estacionamento - 01/22	4.872,52
Taxa de Estacionamento - 02/22	30,00
Taxa de Estacionamento - 03/22	30,00
Taxa de Estacionamento - 04/22	6.960,00
Taxa de Estacionamento - 05/22	30,00
Taxa de Estacionamento - 09/21	30,00
Taxa de Estacionamento - 11/21	30,00
	<b>16.653,52</b>
Receita de Multa/Juros	
Multa/Juros	20,07
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>19.239,84</b>
<b>DESPESAS</b>	
<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	
<b>Pagamento de Salários</b>	
Contribuição - 03/2022	4.212,20
<b>Vale Transporte</b>	
Funcionários - 03/2022	528,00
<b>Vale Alimentação</b>	
Funcionários - 03/2022	1.100,00
<b>Plano de Saúde p/ Funcionários</b>	
Funcionários - 03/2022	422,48
	<b>6.262,68</b>
<b>ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET</b>	
<b>Copel</b>	
Copel Distribuição S. A. - 1461 kWh	1.635,83
<b>Copel Estacionamento</b>	
Copel Distribuição S. A. - 100 kWh	109,16
	<b>1.744,99</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	
<b>INSS</b>	
Funcionários - 03/2022	1.650,11
<b>FGTS</b>	
Funcionários - 03/2022	389,47
<b>PIS</b>	
Funcionários - 03/2022	48,68
	<b>2.088,26</b>
<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	
<b>Tarifa de Compensação Bancária</b>	
Caixa Econômica Federal	1,66
Caixa Econômica Federal	16,60
Caixa Econômica Federal	3,32
Caixa Econômica Federal	61,42
Caixa Econômica Federal	3,32
Caixa Econômica Federal	1,66
Caixa Econômica Federal	1,66
Caixa Econômica Federal	4,98
Caixa Econômica Federal	1,66
Caixa Econômica Federal	6,64
Caixa Econômica Federal	1,66
Caixa Econômica Federal	1,66
<b>Tarifa Manutenção Conta Corrente</b>	
Caixa Econômica Federal	49,00

RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês
445.018,20	19.239,84	(10.485,33)	8.754,51
<b>Saldo Transferido 453.772,71</b>			
<b>CONTAS CORRENTES</b>			
<b>CONTA CORRENTE - ÁGUA VERDE</b>			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
35.559,44	16.673,59	(10.485,33)	0,00
<b>Saldo Transferido 41.747,70</b>			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
223.346,93	1.462,27	0,00	0,00
<b>Saldo Transferido 224.809,20</b>			
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências
186.111,83	1.103,98	0,00	0,00
<b>Saldo Transferido 187.215,81</b>			
<b>MENSAGEM</b>			

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022		PENINSULA INTERNATIONAL S/A	
Taxa de Estacionamento	90,00	Unidade(s): 0501Inadim (Unid: 1.919,50)	
			
		Vencimento	(=) Valor do Documento
		05/06/2022	90,00
		Agência / Código do Beneficiário	1482 / 542897-1
		Nosso Número	1400000000007168-0

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.16.2.6.46.03 - (E) Correo: N

**CAIXA** 104-0 10495.42895 71000.100041 00000.716811 8 90070000009000

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

Beneficiário: BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR CPF/CNPJ: 02.016.520/0001-18

Vencimento: 05/06/2022

Agência / Código do Beneficiário: 1482 / 542897-1

Data do Documento: 20/05/2022 Nr. Documento: 0501/072 Espécie DOC: NS Aceite: N Data do Processamento: 20/05/2022

Nosso Número: 1400000000007168-0

Use do Banco: Carteira: RG Espécie Moeda: R\$ Qtd moeda: x Valor: x

(=) Valor do Documento: 90,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

- Após o vencimento multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Esta fatura não quita débitos anteriores.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(-) Mora Multa/Juros

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

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

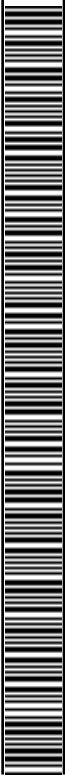
BATEL OFFICE ESTAC. Unidade: 0501

Sacador / Avalista: CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU



CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2022 a 30/04/2022

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Fundo de Reserva - 02/22	172,08
Fundo de Reserva - 03/22	8.375,96
Fundo de Reserva - 04/22	467,82
Quota Ordinária - 02/22	1.720,85
Quota Ordinária - 03/22	83.761,24
Quota Ordinária - 04/22	4.678,23
Reservatório - 02/22	4.655,39
Reservatório - 03/22	1.457,18
Reservatório - 04/22	2.186,51
Reservatório - 05/22	5.500,00
Aluguel de Espaço p/ Antena - 03/22	17.741,31
Aluguel de Espaço p/ Antena - 04/22	8.350,94
Aluguel de Espaço p/ Antena - 05/22	367,41
Quota de Lixo Hospitalar - 02/22	22,50
Quota de Lixo Hospitalar - 03/22	306,74
Aplicação de JACO - 02/22	30,00
Aplicação de JACO - 03/22	120,00
Aplicação de JACO - 04/22	60,00
Quota de Juros - 03/22	30,00
<b>Receta de Multa/Juros</b>	<b>205,33</b>
Multa/Juros	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>140.209,49</b>

DESPESAS	
Honorários Advocatícios	1.700,00
Assessoria e Consultoria	767,27
Manutenção dos Elevadores	8.249,36
Coleta de Resíduos	578,25
Manutenção do Relógio Ponto	469,95
Limpeza Caixa D'Água	920,00
Instalação/Manut. Sistema de Segurança	3.049,00
Serviços de Reparo nas Bixas	3.573,00
Serviços de Informação	750,00
Material de Limpeza	1.191,70
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>118.953,24</b>

RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
760.662,30	140.209,49	(118.953,24)	21.256,25	781.918,55
<b>CONTAS CORRENTES</b>				
<b>C. CORRENTE - ÁGUA VERDE</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
8.541,32	135.554,10	(118.877,44)	(20.469,97)	4.748,01
<b>CAIXA CONDOMÍNIO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(371,60)	0,00	0,00	0,00	(371,60)
<b>CAIXA CONDOMÍNIO THAIS</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
374,90	0,00	(75,80)	0,00	299,10
<b>POUPANÇA - AMERICAN TOWER</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
5.268,37	34,31	0,00	26.982,62	32.285,30
<b>POUPANÇA - ANTENA METROWEB</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
75.818,44	469,00	0,00	0,00	76.287,44
<b>POUPANÇA - FUNDO DE AUDITÓRIO</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
132.535,92	811,48	0,00	(5.340,00)	128.007,40
<b>POUPANÇA - FUNDO DE PESSOAL</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
38.643,35	232,42	0,00	(1.575,90)	37.299,87
<b>POUPANÇA - FUNDO DE RESERVA</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
406.820,66	2.540,77	0,00	7.144,56	416.505,99
<b>POUPANÇA - ANT BT LATIN SL2109</b>				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
93.030,94	567,41	0,00	(6.741,31)	86.857,04
<b>MENSAGEM</b>				

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022

PENINSULA INTERNATIONAL

Quota Ordinária	4.241,09
Fundo de Reserva	424,10

Unidade(s): 0501 0502 0503 0504  
 0505 0506 0507 0508 0509 Inadim.  
 (Unid: 32.563,86)



Vencimento	05/06/2022	(-) Valor do Documento	4.665,19
Agência / Código do Beneficiário	1482 / 542887-4		
Nosso Número	1400000000023612-3		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.16.2.6.46.03 - (E)

Correio: N

**CAIXA** 104-0 10495.42887 74000.100045 00002.361210 1 90070000466519

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

Beneficiário: CONDOMÍNIO BATEL OFFICE TOWER I - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - Curitiba (CPF/CNPJ: 02.016.520/0001-18)

Data do Documento: 20/05/2022 (Nº Documento: 0501/045, Espécie DOC: NS, Aceite: N, Data do Processamento: 20/05/2022)

Uso do Banco: RG (Carteira), R\$ (Espécie Moeda), Qtd moeda, xValor: 4.665,19

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

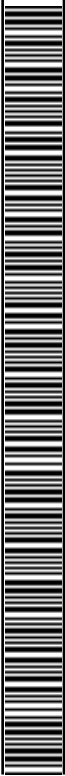
Vencimento: 05/06/2022  
 Agência / Código do Beneficiário: 1482 / 542887-4  
 Nosso Número: 1400000000023612-3  
 (-) Valor do Documento: 4.665,19

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

Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL CNPJ: 03.554.833/0001-92 BATEL OFFICE TOWER I Unidade: 0501  
 AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL  
 80240-000 CURITIBA/PR  
 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 TJ-PR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:46HF-JNR6Z-6SWX4-JQ5BU



10/06/2022 09:57

I-n:terneT\_\_\_\_Ba-Nk.ing...CA IXA



## 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 00002.361210 1 90070000466519
<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>	05/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	4.665,19
<b>Juros (R\$):</b>	7,77
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	93,30
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	4.766,26
<b>Valor Pago (R\$):</b>	4.766,26

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2022 09:57:24
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061312187
<b>Chave de segurança:</b>	HVJTH67R9U2UNUUS

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-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU





06/07/2022 14:04

Internet---B:ank\_ing\_\_CA-IXA



## 2ª Via - 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>Histórico do Pagamento:</b>	PG BLOQTO
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	10495.42895 71000.100041 00000.716902 6 90070000018000
<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>	05/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	180,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,29
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	3,60
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	183,89
<b>Valor Pago (R\$):</b>	183,89

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2022 10:03:18
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061321942
<b>Chave de segurança:</b>	AMPW3Z0MJ2R0H5YA

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-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU



10/06/2022 10:34

Internet--Banking:::CaI XA



## 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 00000.716811 8 90070000009000
<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>	05/06/2022
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/06/2022
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	90,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,14
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	1,80
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	91,94
<b>Valor Pago (R\$):</b>	91,94

<b>Data/hora da operação:</b>	10/06/2022 10:29:39
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	061361897
<b>Chave de segurança:</b>	9J08JT77XWW8HH1G

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-J6HF-JNR6Z 5SWX4 JQ5BU



### Protocolo de envio de Alvará Eletrônico - Pagamento ao Beneficiário

**Processo:** 0001967-67.2015.8.16.0185  
**Nº Alvará:** 12325382022 **Valor:** R\$ 16.950,00  
**Data de Envio:** 02/06/2022 **Válido até:** 31/08/2022  
**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/projudi/> - Identificador: PJ5GT BSMK6 5NEMP J2KPA

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: PJ6HF JNR6Z 5SWX4 JQ5BU

### Protocolo de envio de Alvará Eletrônico - Pagamento ao Beneficiário

**Processo:** 0001967-67.2015.8.16.0185  
**Nº Alvará:** 12325302022 **Valor:** R\$ 16.950,00  
**Data de Envio:** 02/06/2022 **Válido até:** 31/08/2022  
**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/projudi/> - Identificador: PJ5FV ELNED6JVL 66U9Y

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: PJ6HF JNR6Z 5SWX4 JQ5BU

17/06/2022 10:31

In-ter-net---Bank:ng----C AIXA



## 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>	PRES SERV DE MAIO 22 MF DE PENINSULA

<b>Data de débito:</b>	17/06/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/06/2022 10:31:41

<b>Código da operação:</b>	00125394
<b>Chave de segurança:</b>	EYNT6XUPM8EF1GHE

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-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

4

Data e Hora de Emissão

30/06/2022 14:36:15

Código de Verificação

**JVPPG10I**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** BUTURE & DAL BELLO CONTABILIDADE S/S LTDA  
**CPF / CNPJ:** 41.598.531/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 19 0935210-3  
**Endereço:** DESEMBARGADOR MOTTA, 001648 - BAIRRO: CENTRO - **Tel.:** 41 - 984148435  
CEP: 80420184  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** patriciacarlota@hotmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
**CPF / CNPJ:** 03.554.833/0001-92 **IMU:** 0410245-8 **Outro Doc.:**  
**Endereço:** SETE DE SETEMBRO, 004698 - COMPLEMENTO: 1608 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** mauricio@guimaraesebordinhao.adv.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Honorários referente a contrato homologado por decisão de mov. 16215.1 (item 15, subitem "v") na falência de Península Internacional S/A autos nº 0001967-67.2015.8.16.0185 da 1ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de Curitiba - prestação de serviço relativo ao mês de maio/2022.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.950,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.950,00**

Código da Atividade

M.69.2.0-6/01-00 - Atividades de contabilidade

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
--------------------------------	-----------------------	--------------	--------------------	-------------------------------



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: PJ6HF JNR6Z 5SWX4 JQ5BU

0,00

5.950,00

2,00

119,00

0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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](http://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: PJ6HF JNR6Z 5SWX4 JQ5BU



## 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: SANTA MARIA E LOUREIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 03.232.190/0001-60

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 5.000,00

Data/Hora: 17/06/2022 - 10:35:58

Descrição: Bana ref serv prestados em maio 22 mf peninsula

ID transação: E0036030520220617103331303c1c327

Código da operação: 8562450417

Chave de Segurança: 2XJTW1FPW1QYPG75

Chave Pix: 03232190000160

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.

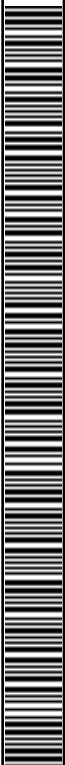
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

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/)






PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota		
 <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		664		
		Data e Hora de Emissão 02/06/2022 13:29:17		
		Código de Verificação <b>C16QA504</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 maio/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	4,08	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



17/06/2022 11:53

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>		54		
		Data e Hora de Emissão 17/06/2022 11:52:43		
		Código de Verificação <b>EQEA920V</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> luizcarlos@rausis.adv.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 0001967-67.2015.8.16.0185 - mov. 16215 Maio/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: P46HF-JNR6Z 5SWX4 JQ5BU



17/06/2022 10:28

Internet 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>	PRES SERV PENI EM MAIO 22

<b>Data de débito:</b>	17/06/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	17/06/2022 10:27:55

<b>Código da operação:</b>	00125018
<b>Chave de segurança:</b>	Y6QXNQ63WAKH22EN

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: P46HF-JNR6Z5SWX4JQ5BU



# **ANEXO II**

## **Extratos Bancários**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 0000 / 0000  
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.487.687-4  
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 000000000000000000  
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SLD.EM 04/07/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS28631  
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

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

PAG: 0001 / 0001  
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9  
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 000000000000000000  
NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
30/06/2022 220629 REM BASICA 32,96 C 22.206,52 C  
30/06/2022 000000 CRED JUROS 111,03 C 22.317,55 C

SLD.EM 04/07/2022 R\$ 22.317,55 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS28631  
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

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

PAG: 0001 / 0001  
AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3  
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 000000000000000000  
NOME: JUIZO DA FALENCIA

DATA MOV NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
07/06/2022 062022 CR DJ ES R 7.576,58 C 42.180,49 C  
07/06/2022 220606 REM BASICA 9,77 C 42.190,26 C  
07/06/2022 000000 CRED JUROS 34,54 C 42.224,80 C  
07/06/2022 220606 REM BASICA 0,53 C 42.225,33 C  
07/06/2022 044352 CRED JUROS 1,26 C 42.226,59 C  
30/06/2022 220629 REM BASICA 50,68 C 42.277,27 C  
30/06/2022 000000 CRED JUROS 169,02 C 42.446,29 C

SLD.EM 04/07/2022 R\$ 42.446,29 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS28631  
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-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 000000000000000000

NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/06/2022	062022	CR DJ ES R	20.000,00 C	40.160,13 C
09/06/2022	220608	REM BASICA	8,53 C	40.168,66 C
09/06/2022	000000	CRED JUROS	26,84 C	40.195,50 C
09/06/2022	220608	REM BASICA	1,41 C	40.196,91 C
09/06/2022	044354	CRED JUROS	3,33 C	40.200,24 C
30/06/2022	220629	REM BASICA	42,60 C	40.242,84 C
30/06/2022	000000	CRED JUROS	147,46 C	40.390,30 C

SLD.EM 04/07/2022 R\$ 40.390,30 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS28631  
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/06/2022	062022	CR DJ ES R	384.748,95 C	5.156.058,46 C
03/06/2022	220602	REM BASICA	673,87 C	5.156.732,33 C
03/06/2022	000000	CRED JUROS	1.586,97 C	5.158.319,30 C
03/06/2022	220602	REM BASICA	24,20 C	5.158.343,50 C
03/06/2022	044348	CRED JUROS	63,98 C	5.158.407,48 C
15/06/2022	000000	DB A TRAB	16.950,00 D	5.141.457,48 C
15/06/2022	000000	DB A TRAB	16.997,34 D	5.124.460,14 C
15/06/2022	220614	REM BASICA	2.915,02 C	5.127.375,16 C
15/06/2022	000000	CRED JUROS	10.307,21 C	5.137.682,37 C
30/06/2022	220629	REM BASICA	3.992,46 C	5.141.674,83 C
30/06/2022	000000	CRED JUROS	13.695,16 C	5.155.369,99 C

SLD.EM 04/07/2022 R\$ 5.155.369,99 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS28631  
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

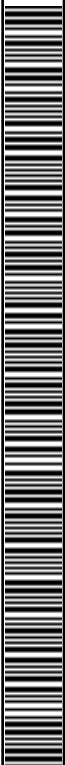
PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/06/2022	220629	REM BASICA	303,26 C	204.647,46 C
30/06/2022	000000	CRED JUROS	1.023,24 C	205.670,70 C

SLD.EM 04/07/2022 R\$ 205.670,70 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. PTS28631  
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/07/2022

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

PAG: 0001 / 0001

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

PERIODO: 01062022 ATE: 30062022 CGC: 000000000000000000

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
30/06/2022	220629	REM BASICA	1.868,02 C	1.260.588,31 C
30/06/2022	000000	CRED JUROS	6.302,94 C	1.266.891,25 C

SLD.EM 04/07/2022 R\$ 1.266.891,25 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	PTS28631
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

