

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

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

ANEXO I – Comprovantes de Despesas e Entradas

ANEXO II – Extratos Bancários



I. ESCOPO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS

Nosso trabalho compreendeu a realização da Prestação de Contas da Massa Falida da Península – relativamente ao período de 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\$)
ENTRADAS			
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
TOTAL DAS ENTRADAS	1.185.446,35	33.947,34	1.219.393,69
SAÍDAS			
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
SUBTOTAL DAS SAÍDAS (Despesas)	1.113.799,44	22.572,09	1.136.371,53
Reembolso Caixa AJ	317.931,05	-	317.931,05
TOTAL DAS SAÍDAS	1.431.730,49	22.572,09	1.454.302,58
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	- 246.284,14	11.375,25	- 234.908,89
2 SALDO ANTERIOR	96.085,89	71.646,91	71.646,91
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	71.646,91	83.022,16	83.022,16
4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ	399.708,04	-	399.708,04
5 SALDO FINAL	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).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jun/22	ACUMULADO
	(out/20 à mai/22)		(out/20 à jun/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receitas Não Operacionais	7.496.757,95	455.721,82	7.952.479,77
(+) 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
2. Despesas Não Operacionais	1.113.799,44	22.572,09	1.136.371,53
3. Resultado do Período (mês)	6.382.958,51	433.149,73	6.816.108,24

DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jun/22	ACUMULADO
	(out/20 à mai/22)		(out/20 à jun/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4. Saldos Anteriores	-	6.382.958,51	-
(+) Caixa	-	71.646,91	-
Suprimento AJ	-	71.646,91	-
(+) Contas Judiciais	-	6.311.311,60	-
5. Ingressos (-) Saídas	6.382.958,51	433.149,73	6.816.108,24
Resultado Operacional do Período	6.382.958,51	433.149,73	6.816.108,24
6. Saldos Atuais	6.382.958,51	6.816.108,24	6.816.108,24
(+) 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).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jun/22	ACUMULADO
	(out/20 à mai/22)		(out/20 à jun/22)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receita Não Operacional	7.496.757,95	455.721,82	7.952.479,77
(+) 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
2. Despesas	1.113.799,44	22.572,09	1.136.371,53
(-) 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
3. Resultado do Período (mês)	6.382.958,51	433.149,73	6.816.108,24
4. Resultado Acumulado até jun/2022		6.816.108,24	

VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS			
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
Total dos saldos em 30/06/2022			6.733.086,08

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/



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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04015.683727 01780.800007 5 90170000008000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário SEGS SERVICOS EIRELI RUA SERGIPE, 118 , 80630080 - GUAIRA - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3720/17808-0
CNPJ/CPF: 11.105.166/0001-99					
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 80,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Protestar 30 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM AV SETE DE SETEMBRO , 80240000 - BATEL - CURITIBA - PR					CNPJ/CPF: 03.554.833/0001-92
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57007 04015.683727 01780.800007 5 90170000008000					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 15/06/2022
Beneficiário SEGS SERVICOS EIRELI RUA SERGIPE, 118 , 80630080 - GUAIRA - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3720/17808-0
CNPJ/CPF: 11.105.166/0001-99					
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 80,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Protestar 30 dias após o vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM AV SETE DE SETEMBRO , 80240000 - BATEL - CURITIBA - PR					CNPJ/CPF: 03.554.833/0001-92
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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



07/06/2022 16:38

8BAQAOW== (712x945)

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 10305		
		Data e Hora de Emissão 07/06/2022 16:38:17		
		Código de Verificação Q9ZD5601		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	SEGS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONALLTDA			
CPF / CNPJ:	11.105.166/0001-99	Inscrição Municipal: 08 02 0572566-1		
Endereço:	SERGIPE, 000118 - BAIRRO: GUAÍRA - CEP: 80630080	Tel.: 41 - 30151818		
Município:	CURITIBA	UF: PR Email: administrativo@unil.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNATIONALS/A EM RECUPERACAO JUDICIAL			
CPF / CNPJ:	03.554.833/0001-92	IMU: 0410245-8 Outro Doc.:		
Endereço:	SETE DE SETEMBRO, 004698 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000			
Município:	CURITIBA	UF: PR Email:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Preparação de documentos Pagamento: boleto Vencimento: 15/06/2022 Dispensa retenção INSS conforme INRFB971/2009-Artigo191 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$80,00				
Código da Atividade N.82.1.9-9/99-00 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	80,00	2,00	1,60	0,00
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



08/06/2022 09:54

InterneT:::Ban-king CAIXA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191,57007 04015.683727 01780.800007 5 90170000008000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SEGS SERVICOS EIRELI
Nome/Razão Social:	SEGS SERVICOS EIRELI
	CPF/CNPJ: 11.105.166/0001-99
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM
	CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
	CPF/CNPJ: 10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	15/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	80,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	80,00
Valor Pago (R\$):	80,00

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

Código da operação:	059176018
Chave de segurança:	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													
RECEITAS				Tarifa de Serviços													
RECEITAS OPERACIONAIS (A)				Caixa Econômica Federal - Tarifas Diversas 9,96													
Recolhimento Zupapisa - 04/22 1.103,98				Caixa Econômica Federal - Tarifas Manutenção Rolamentos 15,00													
Recolhimento Multa Estacionamento - 04/22 1.462,27				Caixa Econômica Federal - Tarifas Diversas 1,20													
2.566,25				181,40													
RECEITAS OPERACIONAIS (B)				DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
Cotas - Estacionamento - 03/22 4.671,00				Taxa de Administração													
Rq de Estacionamento - 01/22 4.872,52				Administração de Condomínio NALC Ltda - Ref: Março/2022 200,00													
Taxa de Estacionamento - 01/22 30,00				Encadernação Demonstrativo													
Taxa de Estacionamento - 02/22 30,00				Lucas de Bezende Maroja Café e Eventos - Ref: Março/2022 8,00													
Taxa de Estacionamento - 03/22 6.960,00				TOTAL DESPESAS													
Taxa de Estacionamento - 04/22 30,00				10.485,33													
Taxa de Estacionamento - 10/21 30,00																	
Taxa de Estacionamento - 11/21 30,00																	
16.653,52																	
Receita de Multa/Juros				RESUMO - 01/04/2022 a 30/04/2022													
Rq - Multa/Juros 20,07				Saldo Anterior													
TOTAL RECEITAS				445.018,20													
19.239,84				Receitas													
				19.239,84													
				Despesas													
				(10.485,33)													
				Saldo do Mês													
				8.754,51													
				Saldo Transferido													
				453.772,71													
				CONTAS CORRENTES													
DESPESAS				CONTA CORRENTE - ÁGUA VERDE													
DESPESAS COM PESSOAL				Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido													
Pagamento de Salários				35.559,44 16.673,59 (10.485,33) 0,00 41.747,70													
Contribuição - 03/2022 4.212,20				CAIXA FIC GIRO MPE RF DI LP													
Vale Transporte				Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido													
Fórmula - 03/2022 528,00				1.462,27 0,00 0,00 224.809,20													
Vale Alimentação				POUPANCA FUNDO DE RESERVA													
Funcionários - 03/2022 1.100,00				Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido													
Plano de Saúde p/ Funcionários				186.111,83 1.103,98 0,00 0,00 187.215,81													
Funcionários - 03/2022 422,48																	
6.262,68				MENSAGEM													
ABASTECIMENTO, TELEFONIA E INTERNET																	
Copel																	
Copel Distribuição S. A. - 1461 kWh 1.635,83																	
Copel Estacionamento																	
Copel Distribuição S. A. - 100 kWh 109,16																	
1.744,99																	
ENCARGOS SOCIAIS																	
INSS																	
Funcionários - 03/2022 1.650,11																	
FGTS																	
Funcionários - 03/2022 389,47																	
PIS																	
Funcionários - 03/2022 48,68																	
2.088,26																	
DESPESAS BANCÁRIAS																	
Tarifa de Compensação Bancária																	
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																	
Tarifa Manutenção Conta Corrente																	
Caixa Econômica Federal 49,00																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022</th> <th colspan="2">PENINSULA INTERNACIONAL S/A</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Taxa de Estacionamento</td> <td>90,00</td> <td>Unidade(s): 0501Inadim (Unid: 1.919,50)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>						COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022		PENINSULA INTERNACIONAL S/A				Taxa de Estacionamento		90,00	Unidade(s): 0501Inadim (Unid: 1.919,50)		
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022		PENINSULA INTERNACIONAL S/A															
Taxa de Estacionamento		90,00	Unidade(s): 0501Inadim (Unid: 1.919,50)														
 <p>Centro de Gestão de Clientes</p>				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)				Correio: N													
<table border="1"> <tr> <td>CAIXA</td> <td>104-0</td> <td>10495.42895</td> <td>71000.100041</td> <td>00000.716811</td> <td>8 90070000009000</td> </tr> </table>						CAIXA	104-0	10495.42895	71000.100041	00000.716811	8 90070000009000						
CAIXA	104-0	10495.42895	71000.100041	00000.716811	8 90070000009000												
Local de pagamento: Preferencialmente nas casas lotéricas, Ag. da Caixa e Rede Bancária				Vencimento: 05/06/2022													
Beneficiário: BATEL OFFICE TOWER - ESTACIONAMENTO - AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 - BATEL - CUR				CPF/CNPJ: 02.016.520/0001-18													
Data do Documento: 20/05/2022				Nosso Número: 1400000000007168-0													
Nº Documento: 0501/072				(**) Valor do Documento: 90,00													
Espécie DOC: NS				(-) Desconto													
Aceite: N				(-) Outras Deduções / Abatimento													
Data do Processamento: 20/05/2022				(-) Mora Multa/Juros													
Carteira: RG				(-) Outros Acréscimos													
Espécie Moeda: R\$				(-) Valor Cobrado													
Qtd moeda: x																	
xValor: 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 S/A CNPJ:03.554.833/0001-92																	
AV. SETE DE SETEMBRO, 4698 BATEL																	
80240-000 CURITIBA/PR																	
Sacador / Avalista: 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-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
Reparos empanca - 04/22	4.655,39
Reparos empanca - 04/22	1.457,18
Reparos empanca - 04/22	2.186,51
Reparos empanca - 04/22	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 - 04/22	367,41
Quota de Lixo Hospitalar - 02/22	22,50
Quota de Lixo Hospitalar - 03/22	306,74
Aplicação de IACS - 02/22	30,00
Aplicação de IACS - 03/22	120,00
Aplicação de IACS - 04/22	60,00
Quota de Água - 03/22	30,00
Recetta de Multa/Juros	205,33
Multa/Juros	
TOTAL RECEITAS	140.209,49

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
TOTAL DESPESAS	118.953,24

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

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

DESPESAS

Pagamento de Salários	14.675,00
Ajustamento de Salários	3.956,00
Vale Transporte	1.311,63
Vale Alimentação	5.921,67
Vale Combustível	1.579,80
Outros Funcionários	1.180,00
Seguro de Vida p/ Funcionários	145,98
Recursos Convênio de Trabalho	7.768,03
Plano de Saúde p/ Funcionários	1.602,05
Plano Médica	137,00
Seg. Serviço de Forcacia	939,21
Plano Equip-Salvo	669,83
Recurso de Passagem	293,86
Serviço de Alojamento	16.018,06
Coel	8.898,53
Imped. Impedimentos Sociais	249,90
Taxas	6.229,88
Conta de Telefone	224,27
Recarga de Celular	15,00
INSS	7.799,44
FGTS	1.845,19
FGD	230,65
Tarifa de Comunicação Bancária	244,02
Tarifa Manutenção Conta Corrente	49,00
Tarifa de Serviços	88,20
Honorários de Síndico	3.498,95
Taxa de Administração	4.108,00
Despesas de Cartório	8,12
Educação Demonstrativo	17,00
Despesa com Transporte	18,00
Implantação DCI/FMS	821,00
INSS w/ prestação de Serviço	2.088,90
Receita no FID/CPMIS/CELL	1.285,33
Imposto de Renda - IRPJ	204,44
Material Elétrico	1.470,43
Material de Expediente	75,80
Material de Construção	863,94
Material p/ Higiene	840,60
Cartão p/ Filtro de Água	332,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2022

Quota Ordinária	4.241,09
Fundo de Reserva	424,10

PENINSULA INTERNATIONAL

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



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

Data do Documento: 20/05/2022

Uso do Banco: RG

Benefício: 4.665,19

CPF/CNPJ: 02.016.520/0001-18

Nosso Número: 1400000000023612-3

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

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

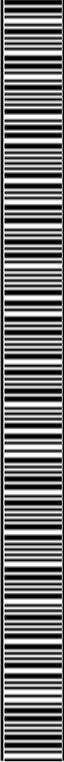
BATEL OFFICE TOWER I
 Unidade: 0501

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: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

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

Representação numérica do código de barras:	10495.42887 74000.100045 00002.361210 1 90070000466519
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I
	CPF/CNPJ: 02.016.520/0001-18
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: PENINSULA INTERNATIONAL
	CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
	CPF/CNPJ: 10.917.418/0001-11

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

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

Código da operação:	061312187
Chave de segurança:	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 Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10495.42895 71000.100041 00000.716902 6 90070000018000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I
	CPF/CNPJ: 02.016.520/0001-18
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: PENINSULA INTERNATIONAL
	CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
	CPF/CNPJ: 10.917.418/0001-11

Data do Vencimento:	05/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2022
Valor Nominal do Boletto:	180,00
Juros (R\$):	0,29
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	3,60
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	183,89
Valor Pago (R\$):	183,89

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

Código da operação:	061321942
Chave de segurança:	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

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

Representação numérica do código de barras:	10495.42895 71000.100041 00000.716811 8 90070000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I
Nome/Razão Social:	CONDOMINIO BATEL OFFICE TOWER I
	CPF/CNPJ: 02.016.520/0001-18
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: PENINSULA INTERNATIONAL S/A
	CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: GUIMARAES E BORDINHAO ADV ASSOC
	CPF/CNPJ: 10.917.418/0001-11

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

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

Código da operação:	061361897
Chave de segurança:	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 6G6U9Y

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

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

Banco:	756 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4368 / 45022-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BUTURE E DAL BELLO CONTABILIDADE
CPF/CNPJ:	41.598.531/0001-05
Valor:	R\$ 5.950,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	PRES SERV DE MAIO 22 MF DE PENINSULA

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

Código da operação:	00125394
Chave de segurança:	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 TJP/ROE
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

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/



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota			
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		664			
		Data e Hora de Emissão 02/06/2022 13:29:17			
		Código de Verificação C16QA504			
		PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Razão Social: BANA, BISCAIA, LOUREIRO & SANTA MARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME		CPF / CNPJ: 03.232.190/0001-60			Inscrição Municipal: 17 14 0394620-8
Endereço: PROFESSOR GUIDO STRAUBE, 001044 - CEP: 80320030		Tel.: 41 - 30398391			
Município: CURITIBA		UF: PR	Email: contreus@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 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000					
Município: CURITIBA		UF: PR	Email: cris@guimaraesebordinho.adv.br; leonardo.bana@bblsm.com.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Assessoria mensal prestada no mês de maio/2022					
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.000,00					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.000,00					
Código da Atividade 17 - 14 - Advocacia.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	
0,00	5.000,00	4,08	204,00	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



17/06/2022 11:53

ISS-Curitiba - Sistema de Administração de ISS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota		
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		54		
		Data e Hora de Emissão 17/06/2022 11:52:43		
		Código de Verificação EQEA920V		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	SANTIAGO & ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CPF / CNPJ:	08.930.055/0001-02	Inscrição Municipal:	17 14 0527656-8	
Endereço:	DESEMBARGADOR WESTPHALEN, 000295 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80010110		Tel.:	41 - 33128600
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: luizcarlos@rausis.adv.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNATIONAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL			
CPF / CNPJ:	03.554.833/0001-92	IMU:	0410245-8	Outro Doc.:
Endereço:	SETE DE SETEMBRO, 004698 - BAIRRO: BATEL - CEP: 80240000			
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: edisonjunior.adv@gmail.com; cris@guimaraesebordinhao.adv.br; luizcarlos@rausis.adv.br
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
ADVOCACIA TRABALHISTA Autos 0001967-67.2015.8.16.0185 - mov. 16215 Maio/22				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00				
Código da Atividade 17 - 14 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.000,00	2,00	120,00	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

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

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

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	259 / 8829-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	EDISON CESAR SANTIAGO DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ:	019.503.489-97
Valor:	R\$ 6.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	PRES SERV PENI EM MAIO 22

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

Código da operação:	00125018
Chave de segurança:	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 TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P-J6HF-JNR6Z-5SWX4-JQ5BU



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	V A L O R	S A L D O
----------	--------	-----------	-----------	-----------

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	V A L O R	S A L D O
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	V A L O R	S A L D O
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

