

Curitiba, 16 de agosto de 2023.

Massa Falida da Península Internacional S/A.

At. Administrador Judicial – Guimarães e Bordinhão Advogados Associados

Nesta

Relatório de Apresentação de Prestação de Contas – de 07/2023

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 07/2023*” - 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.....	7

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 07/2023* – 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 julho de 2023 resultou saldo positivo em caixa, no valor de R\$ 6.704,75 (seis mil, setecentos e quatro reais e setenta e cinco centavos).

FLUXO DE CAIXA MENSAL - MASSA FALIDA PENÍNSULA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jul/23	ACUMULADO
	(out/20 à jun/23)	Valor (R\$)	(out/20 à jul/23)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
ENTRADAS			
Alvarás	6.363.887,11	-	6.363.887,11
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	6.723.887,11	-	6.723.887,11
SAÍDAS			
Acordo Credores	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Advocacia	534.278,83	-	534.278,83
Aluguel e condominio	61.943,21	-	61.943,21
Certificação Digital	1.043,80	-	1.043,80
Combustível	4.098,16	-	4.098,16
Contabilidade	191.297,68	-	191.297,68
Correios	2.628,40	-	2.628,40
Custas Processuais	9.737,34	100,59	9.837,93
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
Impostos	84.690,43	-	84.690,43
Juros de mora	1.527,98	-	1.527,98
Limpeza e Conservação	15.869,43	-	15.869,43
Monitoramento e Segurança	251.217,44	-	251.217,44
Multas de mora	3.755,01	-	3.755,01
Multas e Despesas Trabalhistas	37.254,74	100,00	37.354,74
Manutenção de Veiculos	670,00	-	670,00
Plano de saúde	10.889,57	-	10.889,57
Publicações	1.495,00	-	1.495,00
Reembolso de crédito	134.246,25	-	134.246,25
Salário e 13º	158.486,53	-	158.486,53
Vale Alimentação	5.360,00	-	5.360,00
SUBTOTAL DAS SAÍDAS (Despesas)	6.716.981,77	200,59	6.717.182,36
Reembolso Caixa AJ	322.543,44	-	322.543,44
TOTAL DAS SAÍDAS	7.039.525,21	200,59	7.039.725,80
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	- 315.638,10	- 200,59	- 315.838,69
2 SALDO ANTERIOR	7.135,24	6.905,34	6.905,34
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	6.905,34	6.704,75	6.704,75
4 SUPRIMENTO DE CAIXA PELO AJ	404.320,43	-	404.320,43
5 SALDO FINAL	6.905,34	6.704,75	6.704,75



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\$ 6.704,75).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jul/23	ACUMULADO
	(out/20 à jun/23)		(out/20 à jul/23)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receitas Não Operacionais	20.460.473,09	502.055,10	20.962.528,19
(+) Alugueres e outros	18.983.270,03	409.083,56	19.392.353,59
(+) Rendimentos financeiros	1.117.203,06	92.971,54	1.210.174,60
Conta 1487687-4	2.499,77	165,70	2.665,47
Conta 1537444-9	10.032,50	159,39	10.191,89
Conta 1544575-3	6.261,24	392,84	6.654,08
Conta 1603288-6	5.920,33	318,04	6.238,37
Conta 1646148-5	500.986,71	34.581,31	535.568,02
Conta 1653548-9	147.523,81	9.050,10	156.573,91
Conta 1659373-0	22.982,94	1.469,23	24.452,17
Conta 1715354-7	17.328,01	1.384,22	18.712,23
Conta 1715370-9	185.028,04	16.820,78	201.848,82
Conta 1715383-0	3.752,07	341,14	4.093,21
Conta 1749862-5	214.887,57	28.288,79	243.176,36
Conta 1786110-0	0,07	-	0,07
(+) 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	6.716.981,77	200,59	6.717.182,36
3. Resultado do Período (mês)	13.743.491,32	501.854,51	14.245.345,83

DEMONSTRATIVO DE EXISTÊNCIAS FINANCEIRAS / FLUXO DE RECURSOS			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jul/23	ACUMULADO
	(out/20 à jun/23)		(out/20 à jul/23)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
4. Saldos Anteriores	-	13.743.491,32	-
(+) Caixa	-	6.905,34	-
Suprimento AJ	-	6.905,34	-
(+) Contas Judiciais	-	13.736.585,98	-
5. Ingressos (-) Saídas	13.743.491,32	501.854,51	14.245.345,83
Resultado Operacional do Período	13.743.491,32	501.854,51	14.245.345,83
6. Saldos Atuais	13.743.491,32	14.245.345,83	14.245.345,83
(+) Saldo AJ	6.905,34	6.704,75	6.704,75
Suprimento AJ	-	-	-
Reembolso AJ (liquido)	-	-	-
Saldo de Caixa	-	6.704,75	-
(+) Contas Judiciais	13.736.585,98	14.238.641,08	14.238.641,08
Conta 1487687-4	25.157,09	25.322,79	25.322,79
Conta 1537444-9	24.196,05	24.355,44	24.355,44
Conta 1544575-3	52.966,10	60.935,52	60.935,52
Conta 1603288-6	37.359,91	49.843,87	49.843,87
Conta 1646148-5	4.892.267,76	5.316.190,13	5.316.190,13
Conta 1653548-9	1.373.531,14	1.382.581,24	1.382.581,24
Conta 1659373-0	222.982,94	224.452,17	224.452,17
Conta 1715354-7	210.081,76	211.465,98	211.465,98
Conta 1715370-9	2.552.887,02	2.569.707,80	2.569.707,80
Conta 1715383-0	51.768,57	52.109,71	52.109,71
Conta 1749862-5	4.293.387,57	4.321.676,36	4.321.676,36
Conta 1786110-0	0,07	0,07	0,07



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 julho de forma positiva em R\$ 14.245.345,83 (quatorze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - ANALÍTICA			
DESCRIÇÃO	ACUMULADO	jul/23	ACUMULADO
	(out/20 à jun/23)		(out/20 à jul/23)
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1. Receita Não Operacional	20.460.473,09	502.055,10	20.962.528,19
(+) Alugueres e outros	18.983.270,03	409.083,56	19.392.353,59
(+) Rendimentos financeiros	1.117.203,06	92.971,54	1.210.174,60
Conta 1487687-4	2.499,77	165,70	2.665,47
Conta 1537444-9	10.032,50	159,39	10.191,89
Conta 1544575-3	6.261,24	392,84	6.654,08
Conta 1603288-6	5.920,33	318,04	6.238,37
Conta 1646148-5	500.986,71	34.581,31	535.568,02
Conta 1653548-9	147.523,81	9.050,10	156.573,91
Conta 1659373-0	22.982,94	1.469,23	24.452,17
Conta 1715354-7	17.328,01	1.384,22	18.712,23
Conta 1715370-9	185.028,04	16.820,78	201.848,82
Conta 1715383-0	3.752,07	341,14	4.093,21
Conta 1749862-5	214.887,57	28.288,79	243.176,36
Conta 1786110-0	0,07	-	0,07
(+) 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	6.716.981,77	200,59	6.717.182,36
(-) Acordo Credores	5.000.000,00	-	5.000.000,00
(-) Advocacia	534.278,83	-	534.278,83
(-) Aluguel e condominio	61.943,21	-	61.943,21
(-) Certificação Digital	1.043,80	-	1.043,80
(-) Combustível	4.098,16	-	4.098,16
(-) Contabilidade	191.297,68	-	191.297,68
(-) Correios	2.628,40	-	2.628,40
(-) Custas Processuais	9.737,34	100,59	9.837,93
(-) 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
(-) Impostos	84.690,43	-	84.690,43
(-) Juros de mora	1.527,98	-	1.527,98
(-) Limpeza e Conservação	15.869,43	-	15.869,43
(-) Monitoramento e Segurança	251.217,44	-	251.217,44
(-) Multas de mora	3.755,01	-	3.755,01
(-) Multas e Despesas Trabalhistas	37.254,74	100,00	37.354,74
(-) Manutenção de Veiculos	670,00	-	670,00
(-) Plano de saúde	10.889,57	-	10.889,57
(-) Publicações	1.495,00	-	1.495,00
(-) Reembolso de credito	134.246,25	-	134.246,25
(-) Salário e 13º	158.486,53	-	158.486,53
(-) Vale Alimentação	5.360,00	-	5.360,00
3. Resultado do Período (mês)	13.743.491,32	501.854,51	14.245.345,83
4. Resultado Acumulado até jul/2023		14.245.345,83	



VI. DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Abaixo demonstrativo por conta judicial – dos saldos em 31/07/2023.

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS DAS CONTAS JUDICIAIS			
DADOS DA CONTA BANCÁRIA / CAIXA ECON. FEDERAL			jul/23
Agência	Oper	Número da Conta	Valor (R\$)
3984	40	1.487.687-4	25.322,79
3984	40	1.537.444-9	24.355,44
3984	40	1.544.575-3	60.935,52
3984	40	1.603.288-6	49.843,87
3984	40	1.646.148-5	5.316.190,13
3984	40	1.653.548-9	1.382.581,24
3984	40	1.659.373-0	224.452,17
3984	40	1.715.354-7	211.465,98
3984	40	1.715.370-9	2.569.707,80
3984	40	1.715.383-0	52.109,71
3984	40	1.749.862-5	4.321.676,36
3984	40	1.786.110-0	0,07
Total dos saldos em 31/07/2023			14.238.641,08



ANEXO I

Comprovantes de Despesas



RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04374.483727 01780.800007 9 94020000010000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário SEGS SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 11.105.166/0001-99 RUA SERGIPE, 118, , 80630080 - GUAIRA - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3720/17808-0
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento 14056	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00043744 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
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 CNPJ/CPF: 03.554.833/0001-92 AV SETE DE SETEMBRO , 80240000 - BATEL - CURITIBA - PR					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04374.483727 01780.800007 9 94020000010000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário SEGS SERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 11.105.166/0001-99 RUA SERGIPE, 118, , 80630080 - GUAIRA - CURITIBA - PR					Agência/Código Beneficiário 3720/17808-0
Data do documento 03/07/2023	Núm. do documento 14056	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2023	Nosso Número 157 / 00043744 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00
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 CNPJ/CPF: 03.554.833/0001-92 AV SETE DE SETEMBRO , 80240000 - BATEL - CURITIBA - PR					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

03/07/2023, 10:50

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:	34191.57007 04374.483727 01780.800007 9 94020000010000
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:	05/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	100,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	100,00
Valor Pago (R\$):	100,00



03/07/2023, 10:50

InternEt__BaNking__CAI.XA

Data/hora da operação: 03/07/2023 10:49:20

Código da operação: 084538606

Chave de segurança: 9CZ82NV27F29V06

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 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJP/ROE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM GWTSK YGRVS U4ECA




 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"		Guia de Recolhimento Nº 02208										
Nº Código de Barras: 00190.00009 03157.460001 00473.709178 7 9407000004786												
Discriminação Diligência Nº Único da Guia: 02208.141.07.2023-0		Nosso Número: 3157460000473709										
Dados do Processo Número Único: 0002107-79.2007.8.11.0037 Zoneamentos: Horário Normal		Comarca: 141 - Primavera do Leste										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cidade</th> <th>Bairro</th> <th>Valor</th> <th>Quantidade</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primavera do Leste</td> <td>Centro</td> <td>R\$45,00</td> <td>1</td> <td>R\$45,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cidade	Bairro	Valor	Quantidade	Total	Primavera do Leste	Centro	R\$45,00	1	R\$45,00	Receita(s): 7 - Diligência R\$47,86
Cidade	Bairro	Valor	Quantidade	Total								
Primavera do Leste	Centro	R\$45,00	1	R\$45,00								
Dados das Partes INVENTARIANTE: IURY DE SOUZA EXECUTADO: WALMIR DE SOUZA RECONVINTE: PENINSULA INTERNACIONAL S/A Advogado: JOSE SILVERIO SANTA MARIA LEONARDO CESAR BANA JOAO EDUARDO LOUREIRO MARCIO ANTONIO SASSO RONALDO MAGNO DA SILVA VICTORIA REGINA SANTA MARIA		Data de Validade: 10/07/2023 Data de Expedição 05/07/2023										
Pagante: PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92		Obs: Acrescido valor de R\$2,86 conforme Art. 4º §1º do Provimento Nº 14/2016 - CGJ.										
Valor da Receita: Quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos Autenticação Mecânica:		Valor a Recolher R\$47,86										

VIAPROCESSO

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"		Guia de Recolhimento Nº 02208										
Nº Código de Barras: 00190.00009 03157.460001 00473.709178 7 9407000004786												
Discriminação Diligência Nº Único da Guia: 02208.141.07.2023-0		Nosso Número: 3157460000473709										
Dados do Processo Número Único: 0002107-79.2007.8.11.0037 Zoneamentos: Horário Normal		Comarca: 141 - Primavera do Leste										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cidade</th> <th>Bairro</th> <th>Valor</th> <th>Quantidade</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primavera do Leste</td> <td>Centro</td> <td>R\$45,00</td> <td>1</td> <td>R\$45,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cidade	Bairro	Valor	Quantidade	Total	Primavera do Leste	Centro	R\$45,00	1	R\$45,00	Receita(s): 7 - Diligência R\$47,86
Cidade	Bairro	Valor	Quantidade	Total								
Primavera do Leste	Centro	R\$45,00	1	R\$45,00								
Dados das Partes INVENTARIANTE: IURY DE SOUZA EXECUTADO: WALMIR DE SOUZA RECONVINTE: PENINSULA INTERNACIONAL S/A Advogado: JOSE SILVERIO SANTA MARIA LEONARDO CESAR BANA JOAO EDUARDO LOUREIRO MARCIO ANTONIO SASSO RONALDO MAGNO DA SILVA VICTORIA REGINA SANTA MARIA		Data de Validade: 10/07/2023 Data de Expedição 05/07/2023										
Pagante: PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92		Obs: Acrescido valor de R\$2,86 conforme Art. 4º §1º do Provimento Nº 14/2016 - CGJ.										
Valor da Receita: Quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos Autenticação Mecânica:		Valor a Recolher R\$47,86										

VIAPARTE

 Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03157.460001 00473.709178 7 9407000004786

Local de Pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.		10/07/2023	
Cedente		Agência / Código Cedente	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18		3834-2 / 6976-0	
Data Documento	Nº do documento	Especie Doc	Açote
05/07/2023	02208	REC	Não
Data do Processamento		Nosso Número	
		3157460000473709	
Nº da Conta/Respons.	Carteira	Especie	Quantidade
	17	R\$	0
Valor		R\$47,86	
Instruções:		(-) Valor do Documento	
Não receber após a data de vencimento Receber este titulo somente no valor integral.		R\$47,86	
		(-) Outras Deduções	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		(-) Mensalidades	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		(-) Outros Acréscimos	
		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
		(-) Valor Cobrado	
		R\$47,86	
Sacado:		Código de Baixa	
PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92			
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 TJPR/OE
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJVBM GWTSK YSRVS U4ECA

05/07/2023, 16:55

I_ntern_et__BaNking__CaIXA



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03157.460001 00473.709178 7 94070000004786
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORUM DA COMARCA DE CUIABA
Nome/Razão Social:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CPF/CNPJ:	03.535.606/0077-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNACIONAL SA FALIDO
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:	10/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	47,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	47,86
Valor Pago (R\$):	47,86

Data/hora da operação:	05/07/2023 16:50:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	086775417
----------------------------	-----------



05/07/2023, 16:55

I_ntern_et__BaNking__CaIXA

Chave de segurança: 6N8PGUZJWEP5FTH2

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 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM GWTSK Y5RVS U4ECA




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"				Guia de Recolhimento N° 05407											
N° Código de Barras: 00190.00009 03157.460001 00474.401171 6 94090000005273															
Discriminação Diligência N° Único da Guia: 05407.210.07.2023-0															
Dados do Processo Número Único: 0000583-46.2007.8.11.0005 Zoneamentos: Horário Normal				Nosso Número: 3157460000474401											
Comarca: 210 - Tangará da Serra				Receita(s): 7 - Diligência R\$52,73											
<table border="1"><thead><tr><th>Cidade</th><th>Bairro</th><th>Valor</th><th>Quantidade</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tangará da Serra</td><td>Parque das Mansões</td><td>R\$49,87</td><td>1</td><td>R\$49,87</td></tr></tbody></table>				Cidade	Bairro	Valor	Quantidade	Total	Tangará da Serra	Parque das Mansões	R\$49,87	1	R\$49,87	Data de Validade: 12/07/2023 Data de Expedição: 07/07/2023	
Cidade	Bairro	Valor	Quantidade	Total											
Tangará da Serra	Parque das Mansões	R\$49,87	1	R\$49,87											
Dados das Partes EXECUTADO: ANITA BRANDTNER SASSI EXECUTADO: SILVIA MARIA BRANDTNER HILGEMBERG EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS HILGEMBERG EXECUTADO: MARIE DUCH BRANDTNER EXECUTADO: ADAM BRANDTNER EXECUTADO: JOSE ALCEU SASSI EXEQUENTE: PENINSULA INTERNATONAL S/A Advogado: JOSE SILVERIO SANTA MARIA LEONARDO CESAR BANA LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA JOAO EDUARDO LOUREIRO VICTORIA REGINA SANTA MARIA				Obs: Acrescido valor de R\$2,86 conforme Art. 4º §1º do Provimento N° 14/2016 - CGJ.											
Pagante: PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92				Valor a Recolher R\$52,73											
Valor da Receita: Cinquenta e dois reais e setenta e três centavos															
Autenticação Mecânica:															

VIA PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO "FUNAJURIS"				Guia de Recolhimento N° 05407											
N° Código de Barras: 00190.00009 03157.460001 00474.401171 6 94090000005273															
Discriminação Diligência N° Único da Guia: 05407.210.07.2023-0															
Dados do Processo Número Único: 0000583-46.2007.8.11.0005 Zoneamentos: Horário Normal				Nosso Número: 3157460000474401											
Comarca: 210 - Tangará da Serra				Receita(s): 7 - Diligência R\$52,73											
<table border="1"><thead><tr><th>Cidade</th><th>Bairro</th><th>Valor</th><th>Quantidade</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tangará da Serra</td><td>Parque das Mansões</td><td>R\$49,87</td><td>1</td><td>R\$49,87</td></tr></tbody></table>				Cidade	Bairro	Valor	Quantidade	Total	Tangará da Serra	Parque das Mansões	R\$49,87	1	R\$49,87	Data de Validade: 12/07/2023 Data de Expedição: 07/07/2023	
Cidade	Bairro	Valor	Quantidade	Total											
Tangará da Serra	Parque das Mansões	R\$49,87	1	R\$49,87											
Dados das Partes EXECUTADO: ANITA BRANDTNER SASSI EXECUTADO: SILVIA MARIA BRANDTNER HILGEMBERG EXECUTADO: FRANCISCO DE ASSIS HILGEMBERG EXECUTADO: MARIE DUCH BRANDTNER EXECUTADO: ADAM BRANDTNER EXECUTADO: JOSE ALCEU SASSI EXEQUENTE: PENINSULA INTERNACIONAL S/A Advogado: JOSE SILVERIO SANTA MARIA LEONARDO CESAR BANA LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA JOAO EDUARDO LOUREIRO VICTORIA REGINA SANTA MARIA				Obs: Acrescido valor de R\$2,86 conforme Art. 4º §1º do Provimento N° 14/2016 - CGJ.											
Pagante: PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92				Valor a Recolher R\$52,73											
Valor da Receita: Cinquenta e dois reais e setenta e três centavos															
Autenticação Mecânica:															

VIA PARTE

 Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 03157.460001 00474.401171 6 94090000005273

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.				Vencimento 12/07/2023	
Cedente TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18				Agência / Código Cedente 3834-2 / 6976-0	
Data Documento 07/07/2023				Nosso Número 3157460000474401	
N° da Conta/Respons.		Carteira	Especie	Quantidade	Valor
		17	R\$	0	R\$52,73
Instruções: Não receber após a data de vencimento Receber este titulo somente no valor integral.					
Outras Deduções XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
Outros Acréscimos XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
Valor Cobrado R\$52,73					
Sacado: PENINSULA INTERNACIONAL S/A FALIDO - CPF/CNPJ: 03.554.833/0001-92				Código de Baixa	
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 TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM GWTSK YGRVS U4ECA

07/07/2023, 15:00

INte:r-n_et____B ank_ing::::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:	00190.00009 03157.460001 00474.401171 6 94090000005273
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORUM DA COMARCA DE CUIABA
Nome/Razão Social:	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
CPF/CNPJ:	03.535.606/0077-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	PENINSULA INTERNACIONAL SA FALIDO
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:	12/07/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2023
Valor Nominal do Boleto:	52,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	52,73
Valor Pago (R\$):	52,73

Data/hora da operação:	07/07/2023 15:00:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	088593711
----------------------------	-----------



07/07/2023, 15:00

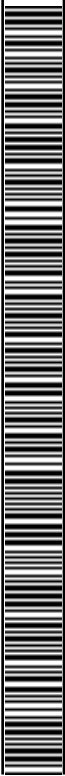
INte:r-n_et____B ank_ing::::CAIXA

Chave de segurança: EEWCNQC61TKFNCTT

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 0104

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJVBM GWTSK Y5RVS U4ECA



ANEXO II

Extratos Bancários



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.487.687-4
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2023	230728	REM BASICA	39,72 C	25.196,81 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	125,98 C	25.322,79 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 25.322,79 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWX10A0A
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.537.444-9
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: MASSA FALIDA DE PENINSULA

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2023	230728	REM BASICA	38,22 C	24.234,27 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	121,17 C	24.355,44 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 24.355,44 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWX10A0A
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.544.575-3
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: JUIZO DA FALENCIA

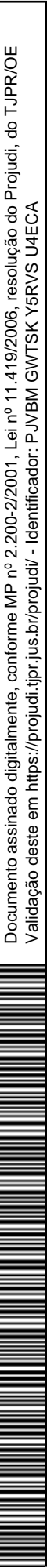
DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
06/07/2023	072023	CR DJ ES R	7.576,58 C	60.542,68 C
06/07/2023	230705	REM BASICA	11,96 C	60.554,64 C
06/07/2023	000000	CRED JUROS	42,64 C	60.597,28 C
06/07/2023	230705	REM BASICA	0,57 C	60.597,85 C
06/07/2023	044746	CRED JUROS	1,22 C	60.599,07 C
31/07/2023	230728	REM BASICA	82,08 C	60.681,15 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	254,37 C	60.935,52 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 60.935,52 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWX10A0A
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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



PAG: 0001 / 0002

AG: 3984 FORUM CURITIBA
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023
NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6
CGC: 000000000000000000

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/07/2023	000001	CRED.AUTOR	184,76 C	37.544,67 C
04/07/2023	000001	CRED.AUTOR	2.840,54 C	40.385,21 C
04/07/2023	000001	CRED.AUTOR	347,18 C	40.732,39 C
04/07/2023	000001	CRED.AUTOR	618,14 C	41.350,53 C
04/07/2023	000001	CRED.AUTOR	382,74 C	41.733,27 C
04/07/2023	000001	CRED.AUTOR	90,17 C	41.823,44 C
04/07/2023	000001	CRED.AUTOR	792,82 C	42.616,26 C
04/07/2023	003984	CRED.AUTOR	350,72 C	42.966,98 C
04/07/2023	003984	CRED.AUTOR	198,25 C	43.165,23 C
04/07/2023	003984	CRED.AUTOR	293,31 C	43.458,54 C
04/07/2023	230703	REM BASICA	2,83 C	43.461,37 C
SLD.EM 03/08/2023 R\$				49.843,87 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWX10A0A
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

>> ULTIMA PAGINA | EXTRATO
PAG: 0002 / 0002

AG: 3984 FORUM CURITIBA
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023
NOME: MF DE PENINSULA INTERNATI

OPER: 040 CONTA: 1.603.288-6
CGC: 000000000000000000

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/07/2023	000000	CRED JUROS	18,04 C	43.479,41 C
05/07/2023	003984	CRED.AUTOR	3.006,94 C	46.486,35 C
05/07/2023	003984	CRED.AUTOR	2.367,86 C	48.854,21 C
05/07/2023	003984	CRED.AUTOR	466,23 C	49.320,44 C
05/07/2023	003984	CRED.AUTOR	226,26 C	49.546,70 C
05/07/2023	230704	REM BASICA	3,25 C	49.549,95 C
05/07/2023	000000	CRED JUROS	7,00 C	49.556,95 C
31/07/2023	230728	REM BASICA	70,87 C	49.627,82 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	216,05 C	49.843,87 C
SLD.EM 03/08/2023 R\$				49.843,87 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWX10A0A
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

OPER: 040 CONTA: 1.646.148-5
CGC: 000000000000000000

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/07/2023	072023	CR DJ ES R	389.341,06 C	5.281.608,82 C
05/07/2023	230704	REM BASICA	736,12 C	5.282.344,94 C
05/07/2023	000000	CRED JUROS	3.149,92 C	5.285.494,86 C
05/07/2023	230704	REM BASICA	29,12 C	5.285.523,98 C
05/07/2023	044745	CRED JUROS	62,65 C	5.285.586,63 C
31/07/2023	230728	REM BASICA	7.560,10 C	5.293.146,73 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	23.043,40 C	5.316.190,13 C
SLD.EM 03/08/2023 R\$				5.708.339,39 C

F1 AJUDA F4 SALDO DA CONTA F7 VOLTAR PAG. TWX10A0A
F3 RETORNAR F5 SALDO POR DIA LIMITE F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023

OPER: 040 CONTA: 1.653.548-9
CGC: 000000000000000000

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: PJVBM GWTSK YGRVS U4ECA

NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2023	230728	REM BASICA	2.171,59 C	1.375.702,73 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	6.878,51 C	1.382.581,24 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 1.382.581,24 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX10A0A
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.659.373-0
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2023	230728	REM BASICA	352,55 C	223.335,49 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	1.116,68 C	224.452,17 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 224.452,17 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX10A0A
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.715.354-7
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2023	230728	REM BASICA	332,15 C	210.413,91 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	1.052,07 C	211.465,98 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 211.465,98 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX10A0A
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.715.370-9
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
----------	--------	-----------	-----------	-----------



31/07/2023	230728	REM BASICA	4.036,16 C	2.556.923,18 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	12.784,62 C	2.569.707,80 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 2.569.707,80 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX10A0A
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.715.383-0
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2023	230728	REM BASICA	81,89 C	51.850,46 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	259,25 C	52.109,71 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 52.109,71 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX10A0A
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.749.862-5
PERIODO: 01072023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: GUIMARAES BORDINHAO ADVO

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
31/07/2023	230728	REM BASICA	6.787,91 C	4.300.175,48 C
31/07/2023	000000	CRED JUROS	21.500,88 C	4.321.676,36 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 4.321.676,36 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX10A0A
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A475 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/08/2023

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

PAG: 0001 / 0001

AG: 3984 FORUM CURITIBA OPER: 040 CONTA: 1.786.110-0
PERIODO: 01012023 ATE: 31072023 CGC: 000000000000000000
NOME: BELAGRICOLA COMERCIO E RE

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/04/2023	000000	DP DINH AG	149,19 C	149,19 C
19/04/2023	000000	LEV JU AU	70,34 D	78,85 C
19/04/2023	000000	LEV JU AU	78,85 D	0,00

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: PJVBM GWTSK YGRVS U4ECA

19/04/2023	230418	REM BASICA	0,02 C	0,02 C
19/04/2023	000000	CRED JUROS	0,05 C	0,07 C

SLD.EM 03/08/2023 R\$ 0,07 C

F1 AJUDA	F4 SALDO DA CONTA	F7 VOLTAR PAG.	TWX10A0A
F3 RETORNAR	F5 SALDO POR DIA LIMITE	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR

