



**AO DOUTO JUÍZO DA 24.<sup>a</sup> VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE  
CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ**

Processo n.º 0011407-45.2024.8.16.0194

**CREDIBILITÄ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA.**,  
Administradora Judicial nomeada nos autos de Recuperação Judicial convolada em  
Falência supracitados, em que é falida a sociedade empresária **SERVEPAR  
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa  
Excelência, em atenção à r. decisão de mov. 7.1 dos **autos n.º 0001822-  
32.2025.8.16.0194**, apresentar, para publicidade e conhecimento de todos, cópia  
das contas apresentadas no processo anexo, relativa aos meses de novembro de  
2024 a janeiro de 2025.

Caso haja qualquer insurgência ou dúvida acerca das contas, estas  
poderão ser dirimidas nos autos supramencionados, ficando a Administradora  
Judicial à disposição do Juízo, da Falida, do Ministério Público e de todos os  
interessados.

Nestes termos, pede deferimento.

Curitiba, 5 de março de 2025.

Alexandre Correa Nasser de Melo  
OAB/PR 38.515

Ricardo Andraus  
OAB/PR 31.177



Novembro - 2024



## Movimentação Financeira

### Massa Falida

Servepar Instalações Elétrica Eireli

10 de dezembro de 2024

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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY



## Informações Financeiras

- Saldo e movimentação das contas no período de 01/11/2024 até 30/11/2024.

RELATÓRIO SALDOS CONTAS MOVIMENTO				
			Data Inicial	Data Final
			01/11/2024	30/11/2024
Contas Movimento	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
<b>Conta Caixa</b>				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Credibilità	0,00	0,00	3.217,89	-3.217,89
<b>Conta Caixa - Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,89</b>	<b>-3.217,89</b>
a pagar para CREDIBILITÀ	0,00	0,00	3.217,89	-3.217,89

\* Valor repassado pela Credibilità para pagamento de despesas da SERVEPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

Credibilidade - Novembro/2024

Data	Banco	Plano Contas	Dsc Fornecedor/Cliente	Histórico	Entrada	Saida
08/11/2024	Credibilidade	OUTRAS DESPESAS	FERNANDA VENITH	CHAVEIRO / DESLOCAMENTO / ESTACIONAMENTO / ALIMENTAÇÃO	-	471,44
08/11/2024	Credibilidade	PGTO REEMB DESP VIAGENS	FERNANDA VENITH	UMUARAMA / LONDRINA / IBIPORÁ	-	339,30
14/11/2024	Credibilidade	CARTORIO/FORUM/TABELION/CUSTAS	JUNTA COMERCIAL DO PR	CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	-	146,80
14/11/2024	Credibilidade	CARTORIO/FORUM/TABELION/CUSTAS	JUNTA COMERCIAL DO PR	CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR	-	146,80
18/11/2024	Credibilidade	ALUGUEL CARRO	FIPAL LOCADORA DE VEÍCULO		-	2.113,55
<b>Total</b>					-	<b>3.217,89</b>


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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

		<b>Dados da transação</b>		
Pix				
Valor:	471,44			
Descrição:	RDV SERVEPAR			
Identificação	E60746948202411081842C5750ezv8yg			
Data e hora:	08/11/2024 - 18:42:41			
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU</b>				
Nome:	CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER			
CPF/CNPJ:	026.649.263/0001-10			
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.			
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU</b>				
Nome:	Fernanda Ferreira Venith			
CNPJ:	***.082.979-**			
A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099		
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

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: PJ69M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

 <b>RELATÓRIO DE DESPESAS</b>									
NOME DO CONSULTOR		FERNANDA FERREIRA VENITH						SEQUÊNCIA DE RDV	
PROJETO		PROJETO		PLACA DO CARRO		EMITIDO EM		PROCESSADO EM	
		MASSA FALIDA DE SERVEPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
DATA		23/10/24, qua	24/10/24, qui	31/10/24, qui				TOTAL	471,44
LOCALIDADE		CURITIBA							
DESPESAS PESSOAIS (R\$)									CONTA
1	PASSAGEM/CONDUÇÃO							0,00	219
2	HOSPEDAGEM							0,00	255
3	REFEIÇÕES PESSOAIS	43,99						43,99	263
4	TAXI - UBER							0,00	264
SUB-TOTAL PESSOAIS		43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99	
DESPESAS COM VEÍCULOS (R\$)									CONTA
6	ALUGUEL CARRO							0,00	267
7	ESTACIONAMENTO	8,75	7,00	3,50	12,00			31,25	265
8	COMBUSTÍVEL							0,00	235
9	PEDAGIO							0,00	320
10	CHAVEIRO	350,00						350,00	
SUB-TOTAL VEÍCULOS		358,75	7,00	3,50	12,00	0,00	0,00	381,25	
OUTRAS DESPESAS									CONTA
11	TELEFONE							0,00	216
12	OUTROS							0,00	
13	OUTROS							0,00	
SUB-TOTAL OTS.DESP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS TOTAIS		402,74	7,00	3,50	12,00	0,00	0,00	425,24	
15 APURAÇÃO		Kilometragem no período de Apuração			Combustível do Período		Valor total Km rodado	46,20	
		INICIAL	FINAL	RODADOS	Valor KM	Paga KM?			
		00,000 Km	00,000 Km	00,042 Km	1,10				
JUSTIFICATIVA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS						SUMÁRIO			
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO				HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
1						ADIANTAMENTO	0,00		
						A RECEBER	471,44		
2						BANCO	NUBANK		
3						AGÊNCIA Nº	0001		
4						CONTA CORRENTE Nº	730787-7		
5						CPF/CNPJ	102.082.979-60		
6						PIX	102.082.979-60		
7						FAVORECIDO	FERNANDA FERREIRA VENITH		
						SOLICITANTE - GESTOR DO PROJETO			
						DATA			
						31/10/2024			

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY



**CHAVEIRO CURITIBA** PLANTÃO 24 HORAS  
 ESTACIONAMENTO CONVENIADO AO LADO  
 www.chaveirocuritiba24hrs.com.br  
 chaveirocuritiba24@gmail.com  
 3222-3451 • 8812-0885 • 9782-4987  
 Rua Conselheiro Laurindo, 1032 - CEP 80060-100 - Centro - Curitiba - PR

DATA DE EMISSÃO: 23/10/2024  
 NOME Sr.: CONSR. LAURINDO Nº 600  
 Endereço: SALA. Nº 1003.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR R\$
ABERTURA FECHADURA	3500
TROCA CILINDRO	
COM 1 CHAVE 3	
TROCA FECHADURA	
PORTA DE VIDRO	
TOTAL R\$	3500

POSTO SILVA MADIM LTDA (CNPJ: 05.775.670/0001-81)  
 AVENIDA SILVA MADIM, 2058, AGUA VERDE, CURITIBA, PR  
 Fone: 3026-4530  
 Documento Aux. de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UM	VL Unit	Total
300102002	IPINKA GASHINA AUT P. 374	L	6,59		50,00
	Qtd. total de itens				50,00
	Subtotal R\$				50,00
	VALOR TOTAL R\$				50,00
	TOMAR LE FARMACENTO				50,00
	DINHEIRO				0,00
	TROCO R\$				0,00

Consulte pelo Chave de Acesso em  
<http://www.fisco.br/gov.br/infoc/consulta>  
 412416227567800014165060004704501004791123

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 ME nº: 000478450 SÉRIE: 006 EMISSÃO: 23/10/2024 15:22  
 Prnt. de Autorização: 14121040419502 23/10/2024 15:22:30

Impostos municipais: Federal R\$ 5,25 (11,50%) / Estadual R\$ 11,45 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IAPRI - PR (S/BLI)  
 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Anexo V do Convênio ICMS nº 15/23.  
 VENDEDOR: LUIZIANO VIANA  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 02 novembro: 1 natureza: 144 Encargos: 76302.459 / Encargos: 76369.954

www.fisco.br - Documento emitido por Autorstax

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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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:J6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

		<b>Dados da transação</b> Pix	
Valor:	339,3		
Descrição:	<b>RDV SERVEPAR UMUARAMA</b>		
Identificação	<b>E60746948202411082143C5750oyYFbM</b>		
Data e hora:	<b>08/11/2024 - 21:43:10</b>		
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM PAGOU</b>			
Nome:	<b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>		
CPF/CNPJ:	<b>026.649.263/0001-10</b>		
Instituição:	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>		
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU</b>			
Nome:	<b>Fernanda Ferreira Venith</b>		
CNPJ:	<b>***.082.979-**</b>		
A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana
	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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: PJ69M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY



CREDIBILITA ADMINISTRAÇÕES JUDICIAIS									
RELATÓRIO DE DESPESAS									
NOME DO CONSULTOR		FERNANDA FERREIRA VENITH					SEQUENCIA DE RDV		
PROJETO		PROJETO		PLACA DO CARRO		EMITIDO EM		PROCESSADO EM	
		MASSA FALIDA DE SERVEPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
DATA		04/11/24, seg		05/11/24, ter		05/11/24, ter		TOTAL	
LOCALIDADE		UMUARAMA		LONDRINA		IBIPORÁ		339,30	
DESPESAS PESSOAIS (R\$)								CONTA	
1	PASSAGEM/CONDUÇÃO							0,00	219
2	HOSPEDAGEM							0,00	255
3	REFEIÇÕES PESSOAIS		51,00		14,94			65,94	263
4	TAXI - UBER	63,92	94,96					158,88	264
SUB-TOTAL PESSOAIS		63,92	145,96	0,00	14,94	0,00	0,00	224,82	
DESPESAS COM VEÍCULOS (R\$)								CONTA	
6	ALUGUEL CARRO							0,00	267
7	ESTACIONAMENTO	15,00						15,00	265
8	COMBUSTÍVEL		93,68					93,68	235
9	PEDAGIO							0,00	320
10	CHAVEIRO							0,00	
SUB-TOTAL VEÍCULOS		15,00	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	108,68	
OUTRAS DESPESAS								CONTA	
11	TELEFONE							0,00	216
12	OUTROS				5,80			5,80	
13	OUTROS							0,00	
SUB-TOTAL OTS.DESP.		0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	
DESPESAS TOTAIS		78,92	239,64	0,00	20,74	0,00	0,00	339,30	
15	APURAÇÃO	Kilometragem no período de Apuração			Combustível do Período		Valor total Km rodado	0,00	
		INICIAL	FINAL	RODADOS	Valor KM	Paga KM?			
		00.000 Km	00.000 Km		1,10				
JUSTIFICATIVA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS						SUMÁRIO			
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO				HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
1	5/11	Fita adesiva transparente				ADIANTAMENTO	0,00		
2						A RECEBER	339,30		
3						BANCO	NUBANK		
4						AGÊNCIA Nº	0001		
5						CONTA CORRENTE Nº	730787-7		
6						CPF/CNPJ	102.082.979-60		
7						PIX	102.082.979-60		
						FAVORECIDO	FERNANDA FERREIRA VENITH		
						SOLICITANTE - GESTOR DO PROJETO			
						DATA			

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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

**RIQUEENA NEIA ALIMENTOS LTDA**  
CNPJ: 51.255.692/0001-50 IE: 9101292018  
RODOVIA CELSO GARCIA CID, KM 377, 5600 - BLEBA FAZENDA PALHAND  
LONDRINA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL. Unit	Total
291	CONTRAFIPE C/ OSSO (150g)	1 UND	R\$23,00	R\$23,00
330	ARROZ BIRÓ BIRÓ (150g)	1 UND	R\$7,00	R\$7,00
329	ANEIS DE CEBOLA (6un)	1 UND	R\$7,00	R\$7,00
338	LEGUMES NA MANTEIGA (120g)	1 UND	R\$7,00	R\$7,00
336	FEIJAO (180ml)	1 UND	R\$7,00	R\$7,00

QTD. Total de itens: 5  
Valor Total: R\$51,00  
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGU  
Cartão de credito: R\$51,00  
Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012): R\$16,03(31,43%)

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 1151 2556 9200 0150 6500 5000 0361 0410 0092 7910

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO  
EMISSION NORMAL  
Numero:36104 Serie:5 Emissao:05/11/2024 17:20:21  
Protocolo de autorizacao:141241715185394  
Data de autorizacao:05/11/2024 17:20:21

Claudfy cvetane - www.claudfy.com.br

**CUPIMZAO LONDRINA AUTO POSTO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: 10.545.516/0001-75 Inscricao Estadual: 9051446426  
Endereco: AV. INGLATERRA N:88, IGAPÓ, LONDRINA, PR. Fone: (43) 3 039-0909

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QDTE	UM	VL. UM	VL. ITE
001	2	ETANOL COMUM 22,36 LT X 4,19				93,68

Qtde. total de itens: 1  
Valor total R\$: 93,68  
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGU R\$  
TEF MASTER CREDITO: 93,68

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 1110 5455 1600 0175 6501 2000 2678 0812 1001 0566

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e n. 000267808 Serie 012 05/11/2024 19:44:38  
Protocolo de Autorizacao: 141241716505804  
Data de autorizacao 05/11/2024 19:44:38

CPF/CNPJ: ; RG/IE:  
PLACA: ; KM: 0  
MEDIA: 0,000 KM/L  
DADOS ADIC.:  
OP. CAIXA: NATALI  
PRENISTA: JORGE LUIZ MEHNES DE OLIVEIRA  
Tributos Incidentes(Lei Federal 12.741/12): Total R\$16,49  
Federal R\$: 5,41(5,77%), Estadual R\$: 11,08 (11,63%) e Municipio al R\$: 0,00(0,00%)  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 96A549  
BI 8 B8 2 TQ 1 EI 1955R27.210 EF 1955849.570  
<http://www.metanetsistemas.com.br>

CNPJ:78.588.431/0017-75 Casa Viscardi S/A Comercio e Importacao  
Av. 19 De Dezembro 881, Jd Sao Francisco, Ibipora, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

05-11-24 12:06:29 CONTROLE:316838

Codigo	Descricao	Qtde UN	VL. Unit	VL. Total
7898944548039	Agua Mineral S g Cri 1	Un	2,99	2,99
7894900530001	Agua S g Crystal 500 5	Un	2,39	11,95

SUBTOTAL R\$: 14,94

Qtde. Total de itens: 2  
Valor Total R\$: 14,94  
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGU  
Cartão Credito: 14,94

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4124 1178 5884 3100 1775 8510 2000 2657 5814 0316 9393

CONSUMIDOR - NAO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000267558 Serie 102 05/11/2024 12:07:05  
Protocolo de Autorizacao: 141241712915756  
Data de autorizacao 05/11/2024 12:07:05

PEDIDO 64432 05/11/2024 11:49:39  
STATUS - FECHADO

CLIENTE: [2]CONSUMIDOR FINAL  
ENDEREÇO: , , SN  
TELEFONE: (43)9999-9999-  
CIDADE: IBIPORA / PR  
VENDEDOR: CLARICE DA SILVA PONTES  
CAIXA: 000085 - CAIXA02

CODIGO	DESCRICAO	QDTE	UND	VL. UNIT.	SUBTOTAL
3732353	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 3M 40X50	1 UN		5,80	5,80

TOTAL GERAL: 5,80  
TOTAL DESCONTO: 0,00  
TOTAL ADICIONAL: 0,00  
TOTAL IMPOSTO: 0,00  
TOTAL LIQUIDO: 5,80  
TOTAL RECEBIDO: 5,80  
CREDITO: 0,00  
OBS.:

FORMAS DE PAGAMENTO: VALOR  
RECEBIMENTO MULTI CARTOES: 5,80

CARTAO VENCIMENTO VALOR  
1 06/12/2024 5,80



CONSUMIDOR FINAL

ENTREGUE POR

Produtos conferidos: ( )SIM ( )NAO  
\*\*\*\*\* Sem Valor Fiscal \*\*\*\*\*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

PREFEITURA DE UMUARAMA SECRETARIA DE FAZENDA		Número da NFS-e 29852							
Data e Hora da Emissão	04/11/2024 08:12:42	Competência	11/2024	Código de Verificação	JLXOVEVDL				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	UMUARAMA - PR				
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		CAIUA PALACE HOTEL LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	79.465.456/0001-87	Inscrição Municipal	12929	Município	UMUARAMA - PR				
Endereço e CEP		AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO - 3745, ZONA I, CEP: 87501170							
Complemento		Telefone	(44)3621-4900	e-mail	contato@hotelcaiua.com.br				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		FERNANDA FERREIRA VENITH							
CNPJ/CPF	102.082.979-60	Inscrição Municipal		Município	CURITIBA - PR				
Endereço e CEP		RUA Anna Dinarowski Sobczyk - 57, Cidade Industrial, CEP: 81280430							
Complemento	AP 43 D	Telefone	(41)99846-7311	e-mail					
Discriminação do Serviço									
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO NO PERIODO DE 03/11 A 04/11/2024 NO VALOR TOTAL DE R\$ 15,00									
EMISSOR: VITOR LEO									
Empresa beneficiada pelo Perse, dispensada a retenção do IRPJ,CSLL,PIS e COFINS, pelo prazo de até Fevereiro/2027".									
FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO									
									
Código do Serviço / Atividade									
9.01 / 5510801 - Hotéis									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra		Código ART							
Tributos Federais									
PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$	15,00		Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	15,00				
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00				
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00				
(-) Retenções Federais	0,00			Base de Cálculo	15,00				
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00				
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	15,00		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,75				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://umuarama.giss.com.br">http://umuarama.giss.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <a href="http://umuarama.giss.com.br">umuarama.giss.com.br</a> com a utilização do Código de Verificação.								

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ69M ZBJEC A3MGB YFH6Y

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

**Uber** 3 de novembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Fernanda

Experiências que você sente gastado de viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 63,92</b>
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 58,42
Taxa de intermediação	R\$ 2,95

Subtotal	R\$ 41,37
Custo fixo	R\$ 2,55

**Pagamentos**

Apple Pay Mastercard ****9769 3111/2024 13:59	<b>R\$ 63,92</b>
--	------------------

Para mais informações, [acesse a página de sua viagem](#)

Você viajou com LUZ

UberX 34,38 Quilômetros | 35 min

- 13:23 | Rua Arma D'arowski Sobczyk, 23 - Cidade Industrial - Curitiba - PR, 81250-430
- 13:59 | 1º Andar Main Terminal, Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB) - Água Bella - São José dos Pinhais - PR, 83010-900

**Uber** 3 de novembro de 2024

Obrigado por escolher a Uber, Fernanda

Experiências que você sente gastado de viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 94,96</b>
--------------	------------------

Preço da viagem	R\$ 87,99
Taxa de intermediação	R\$ 4,42

Subtotal	R\$ 82,41
Custo fixo	R\$ 13,33

**Pagamentos**

Mastercard Credit ****0803 51102024 23:13	<b>R\$ 94,96</b>
--	------------------

Para mais informações, [acesse a página de sua viagem](#)


Você viajou com Anderson Roberto

UberX 25,97 Quilômetros | 37 min

- 22:58 | 1º Andar Main Terminal, Aeroporto Internacional Afonso Pena (CWB) - Água Bella - São José dos Pinhais - PR, 83010-900
- 23:13 | Rua Arma D'arowski Sobczyk, 27 - Cidade Industrial - Curitiba - PR, 81250-430

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: PJ69M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

	<b>Confirmação de Operação</b> Pagar Data da operação: 14/11/2024 - 16h07 N° de controle: 845.665.003.808.819.503		
Conta: <b>Agência: 5750   Conta: 0497853-6</b> Empresa: <b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>			
Dados de quem recebeu Nome: <b>JUNTA COMERCIAL DO PARANA</b> CPF/CNPJ: <b>77.968.170/0001-99</b> Instituição: <b>BCO DO BRASIL S.A.</b> Chave: <b>72ac24f9-0941-4160-84e2-009eea88836e</b> Agência: <b>3793</b> Conta: <b>6654-0</b>			
Dados do Pagamento Valor: <b>R\$ 146,80</b> Descrição: <b>BOLETO28318140021135052DATA14112024</b> Identificação: <b>E60746948202411141908C5750otbciU</b> TXID: <b>BOLETO28318140021135052DATA14112024</b> Documento: <b>0</b> Debitado da: <b>Conta-corrente</b> Instituição Origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b> Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

IMPRIMIR

Recibo do Pagador

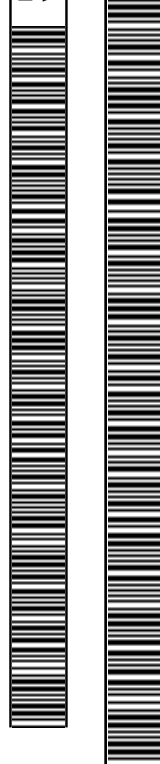
<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02831.814005 21135.030175 8 99160000014680</b>		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA / 26649263000110 / Iguazu, 2820, Água Verde					
Nosso Número 00028318140021135030	Nr. do Documento 40021135030	Data de Vencimento 2024-11-30	Valor do Documento 146,80	(=) Valor Pago	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE / CPF/CNPJ: 77968170000199 / Endereço:					
Agência/Cód. Cedente 3793-1/9999991			Autenticação Mecânica:		


<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02831.814005 21135.030175 8 99160000014680</b>		
Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco.		Data de Vencimento: 2024-11-30			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE		Agência/Código do Beneficiário 3793-1/6654-9			
Data do Documento 14/11/2024	Nr. do Documento 40021135030	Espécie DOC R\$	Aceite N	Data Processamento 14/11/2024	Nosso Número 00028318140021135030
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie REAL	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento 146,80
Informações: Pagável por Pix OU em qualquer Banco através do código de barras Atenção: O Pix deve ser pago apenas via QRCode sob pena de não compensação do pagamento.		Pague também via Pix		(-) Desconto/Abatimento	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada ATO: CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Eventos: 603 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR				(+ Juros/Multa	
Protocolo Junta: Protocolo: PRC2423540405				(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA / 26649263000110 / Iguazu, 2820, Água Verde					
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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY



	<b>Confirmação de Operação</b> Pagar Data da operação: 14/11/2024 - 16h10 N° de controle: 845.665.003.808.819.503			
Conta: <b>Agência: 5750   Conta: 0497853-6</b> Empresa: <b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>				
Dados de quem recebeu Nome: <b>JUNTA COMERCIAL DO PARANA</b> CPF/CNPJ: <b>77.968.170/0001-99</b> Instituição: <b>BCO DO BRASIL S.A.</b> Chave: <b>72ac24f9-0941-4160-84e2-009eea88836e</b> Agência: <b>3793</b> Conta: <b>6654-0</b>				
Dados do Pagamento Valor: <b>R\$ 146,80</b> Descrição: <b>BOLETO28318140021135030DATA14112024</b> Identificação: <b>E60746948202411141910C5750ULUp7g</b> TXID: <b>BOLETO28318140021135030DATA14112024</b> Documento: <b>0</b> Debitado da: <b>Conta-corrente</b> Instituição Origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

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: PJB9M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJB6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

IMPRIMIR

Recibo do Pagador

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02831.814005 21135.052179 1 99160000014680</b>		
<b>Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço</b> CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA / 26649263000110 / Iguazu, 2820, Água Verde				
<b>Nosso Número</b> 00028318140021135052	<b>Nr. do Documento</b> 40021135052	<b>Data de Vencimento</b> 2024-11-30	<b>Valor do Documento</b> 146,80	<b>(=) Valor Pago</b>
<b>Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE / CPF/CNPJ: 77968170000199 / Endereço:				
<b>Agência/Cód. Cedente</b> 3793-1/9999991		<b>Autenticação Mecânica:</b>		

<b>BANCO DO BRASIL</b>	<b>001-9</b>	<b>00190.00009 02831.814005 21135.052179 1 99160000014680</b>			
<b>Local de Pagamento:</b> Pagável em qualquer banco.		<b>Data de Vencimento:</b> 2024-11-30			
<b>Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ</b> JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE		<b>Agência/Código do Beneficiário</b> 3793-1/6654-9			
<b>Data do Documento</b> 14/11/2024	<b>Nr. do Documento</b> 40021135052	<b>Espécie DOC</b> R\$	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 14/11/2024	<b>Nosso Número</b> 00028318140021135052
<b>Uso do Banco</b>	<b>Carteira</b> 17	<b>Espécie</b> REAL	<b>Quantidade</b>	<b>xValor</b>	<b>(=) Valor do Documento</b> 146,80
<b>Informações:</b> Pagável por Pix OU em qualquer Banco através do código de barras Atenção: O Pix deve ser pago apenas via QRCode sob pena de não compensação do pagamento.		<b>Pague também via Pix</b>		<b>(-) Desconto/Abatimento</b>	
<b>Informações de Responsabilidade do Beneficiário:</b> Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada ATO: CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR Eventos: 603 CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR				<b>(+) Juros/Multa</b>	
Protocolo Junta: Protocolo: PRC2423540549				<b>(=) Valor Cobrado</b>	
<b>Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço:</b> CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SERVICOS LTDA / 26649263000110 / Iguazu, 2820, Água Verde					
Código de Baixa					
<b>Sacador/Avalista</b>			<b>Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação</b>		




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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY





	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Boleto de Cobrança Data da operação: 18/11/2024 Nº de controle: 927.521.446.859.507.603   Documento: 0002821			
Conta de débito:	<b>Agência: 5750   Conta: 0497853-6   Tipo: Conta-Corrente</b>			
Empresa:	<b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER   CNPJ: 026.649.263/0001-10</b>			
Código de barras:	<b>08490 03504 91003 500880 08012 042100 1 99230000211355</b>			
Banco destinatário:	<b>084 - UNIPRIME DO BRASIL - COOP</b>			
Razão Social Beneficiário:	<b>FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>			
Nome Fantasia Beneficiário:	<b>FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA</b>			
CPF/CNPJ Beneficiário:	<b>084.910.686/0001-48</b>			
Razão Social Beneficiário Final:	<b>Não informado</b>			
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	<b>Não informado</b>			
Instituição Recebedora:	<b>237 - BANCO BRADESCO S.A.</b>			
Nome do Pagador:	<b>CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV LTDA</b>			
CPF/CNPJ do Pagador:	<b>026.649.263/0001-10</b>			
Data de débito:	<b>18/11/2024</b>			
Data de vencimento:	<b>07/12/2024</b>			
Valor:	<b>R\$ 2.113,55</b>			
Desconto:	<b>R\$ 0,00</b>			
Abatimento:	<b>R\$ 0,00</b>			
Bonificação:	<b>R\$ 0,00</b>			
Multa:	<b>R\$ 0,00</b>			
Juros:	<b>R\$ 0,00</b>			
Valor total:	<b>R\$ 2113,55</b>			
Descrição:	<b>SERVEPAR LOCALIZA</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA				
<b>Autenticação:</b>  TNToxsTX rjvnrX93 pIDjbCpb u2dzZuZs BBWsd84x ddZekA9r hNpUFdHg rKJm*495 4JUtO9C6 q5@?Detk @OhaQ4Rw d9l8Lrqr e*5T?OH6 v6?bT2Yy PrJQ?zyV V*AkYW3* di?4pqPD EXP7hoSb XINMLQq2 6@sPCQgR jIGRI#AM A7EVzAAp 58142214 08723151				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

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: PJ69M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

Recibo do Pagador

**sisprime** | 084 - 1 | 08490.03504 91003.500880 08012.042100 1 99230000211355

Beneficiário	FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 084910686000148		Agência / Cód. Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
AV ASSUNCAO,521 - CASCAVEL / PR - 85805-030			0035-3/0120421-1	R\$		009/10035008808-0
Número do documento	CPF / CNPJ	Vencimento		Valor do documento		
46553	084910686000148	07/12/2024		2.113,55		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador: CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV LTDA - CNPJ 026649263000110 AV DO BATEL, 1750, CJ 201 - BATEL, CURITIBA / PR - 80420-090						

Autenticação mecânica

**sisprime** | 084 - 1 | 08490.03504 91003.500880 08012.042100 1 99230000211355

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Pagável em qualquer instituição financeira</b>					07/12/2024	
Beneficiário: FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 084910686000148					Agência / Código Beneficiário	
AV ASSUNCAO,521 - CASCAVEL / PR - 85805-030					0035-3/0120421-1	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
06/11/2024	46553	DM	N	07/11/2024	009/10035008808-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
00018	009	R\$			2.113,55	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
Após o vencimento Mora dia R\$ 4.23					(-) Outras Deduções	
Controle participante: 10035008808					(+) Mora / Multa	
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV LTDA - CNPJ 026649263000110 AV DO BATEL, 1750, CJ 201 - BATEL CURITIBA / PR - 80420-090						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY



**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro N° AACAC0407700001**  
**Faturado AACAC-46553**

**Empresa:** 16923342 CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV LTDA **Condutor:** 21302057 FERNANDA FERREIRA VENITH  
**Usuário:** 19859294 CORINA MACHADO BAUMEL

<b>Veículo:</b> TAI7H09 Renegade Longitude	<b>Custo Pré-fixado de Limite de Danos:</b>
<b>Grupo Reservado:</b> GX - Suv Automatico	<b>Danos ao Carro:</b> 8.000,00
<b>Grupo Cobrado:</b> GX - Suv Automatico	<b>Danos a Terceiros:</b> 1.000,00
	<b>Danos PT/Furto/Roubo:</b> 8.000,00
<b>Saída / Vigência Seguro:</b> 03/11/2024 17:09 Aeroporto - Cascavel	<b>Km:</b> 9.150 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Retorno / Vigência Seguro:</b> 05/11/2024 19:56 Agencia Aeroporto Londrina	<b>Km:</b> 9.571 <b>Tanque:</b> 8/8
<b>Utilização:</b> 2 Diárias 2 Horas 47 Minutos	<b>KM Utilizado:</b> 421

**Tarifa:** 016803 - Tarifa Fim de Semana Fr Pj (Sex A Dom) - Oferta Especial Plus  
**Km:** Livre

**Reserva:** PCV6Q3X2UC9R  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	1.579,95	78,84	1.245,65	334,30	2,00	668,60
Proteção do Carro Casco	54,95			54,95	2,00	109,90
Seguro: Prêmio Diário Total RCF	17,95			17,95	2,00	35,90
Condutor Adicional	17,95				2,00	35,90
Retorno do Carro Alugado	1.036,80			1.036,80	1,00	1.036,80
Taxa de Aluguel 12%						226,45
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.113,55</b>
<b>FATURADO PARA EMPRESA</b>						<b>2.113,55</b>
<b>SALDO DEVIDO</b>						<b>0,00</b>

Observações: \* Tarifa válida para devolução até dia 05/11/2024 às 23:59.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:  
**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.  
**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: [https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato\\_Geral\\_Aluguel\\_de\\_Carros.pdf](https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

24h | 0800 979 2020  
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

	FIPAL LOCADORA DE VEICULOS LTD AGÊNCIA AEROPORTO - CASCAVEL AVENIDA ITELO WEBBER, S/N - SANTOS DUMONT 85804810 - CASCAVEL - PR CNPJ - 84.910.686/0008-14	<b>ASSISTÊNCIA A CLIENTES</b> TEL 0800 979 2020 <a href="mailto:assistenciaclientes@localiza.com">assistenciaclientes@localiza.com</a>
<b>FATURA / DUPLICATA</b>		<b>Nº: AACAC - 46553</b>
CLIENTE ENDEREÇO CEP/CID/UF CNPJ	CREDIBILITA ADM JUDICIAL E SERV LTDA AV DO BATEL, 1750 CJ 201 - BATEL 80420090 - CURITIBA - PR 26.649.263/0001-10	CÓDIGO 16923342 INSC. ESTADUAL ISENTA  DATA DE EMISSÃO 06/11/2024
DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	<b>AACAC0407700001</b>	R\$ 2.077,65
VALOR DO SEGURO *		R\$ 35,90
*Valor repassado para a Alfa Seguradora S/A, CNPJ/MF nº 02.713.529/0001-88, processo SUSEP nº 15414.100446/2004-81.		
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/12/2024	À PRAZO	R\$ 2.113,55
<b>OBSERVAÇÕES</b>		
	Sacador: _____ Aceite: _____	

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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY



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: PJ89M ZBJEC A3MGB YFH6Y

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: PJ6CJ TY5TR 8LCNT W9DMY

Dezembro - 2024



# Movimentação Financeira

## Massa Falida

Servepar Instalações Elétricas Eireli

10 de janeiro de 2025

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4UU9J 97SPR



## Informações Financeiras

- Saldo e movimentação das contas no período de 01/12/2024 até 31/12/2024.

RELATÓRIO SALDOS CONTAS MOVIMENTO				
			Data Inicial	Data Final
			01/12/2024	31/12/2024
Contas Movimento	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
<b>Conta Caixa</b>				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Credibilità	-3.217,89	0,00	1.227,28	-4.445,17
<b>Conta Caixa - Total</b>	<b>-3.217,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,28</b>	<b>-4.445,17</b>
a pagar para CREDIBILITÀ	-3.217,89	0,00	1.227,28	-4.445,17

\* Valor repassado pela Credibilità para pagamento de despesas da SERVEPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4U9J 97SPR

Credibilidade - Dezembro/2024

Data	Banco	Plano Contas	Dsc Fornecedor/Cliente	Histórico	Entrada	Saida
04/12/2024	Credibiltã	FRETE/DESLOCAMENTO/TRANSPORTE	MARIANA MUNDO PASSO	DESLOCAMENTO	-	86,27
17/12/2024	Credibiltã	PGTO REEMB DESP VIAGENS	CORINA MACHADO BAUMEL	UMUARAMA / LONDRINA / IBIPORÃ DE 03 A 05/11/24	-	1.141,01
<b>Total</b>					-	<b>1.227,28</b>

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK


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: PJLK5 VBL9A 4UU9J 97SPR



		<b>Dados da transação</b> Pix		
Valor:	<b>86,27</b>	Descrição:	<b>RDV SERVEPAR</b>	
Identificação	<b>E60746948202412042102C57500j40iM</b>			
Data e hora:	<b>04/12/2024 - 21:02:52</b>			
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM PAGO</b>				
Nome:	<b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>			
CPF/CNPJ:	<b>026.649.263/0001-10</b>			
Instituição:	<b>BANCO BRADESCO S.A.</b>			
<b>INFORMAÇÕES DE QUEM RECEBEU</b>				
Nome:	<b>MARIANA MUNDO PASSO</b>			
CNPJ:	<b>***.496.079-**</b>			
A informações acima foram geradas por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	<b>0800 704 8383</b>	<b>0800 722 0099</b>		
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados		

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4UU9J 97SPR

 <b>RELATÓRIO DE DESPESAS</b>									
NOME DO CONSULTOR							SEQUÊNCIA DE RDV		
PROJETO		PROJETO		PLACA DO CARRO		EMITIDO EM		PROCESSADO EM	
SERVEPAR									
DATA	14/10/24, seg	14/10/24, seg	15/10/24, ter	23/10/24, qua			TOTAL	86,27	
LOCALIDADE	PR	PR	PR	PR					
DESPESAS PESSOAIS (R\$)							CONTA		
1	PASSAGEM/CONDUÇÃO						0,00	219	
2	HOSPEDAGEM						0,00	255	
3	REFEIÇÕES PESSOAIS						0,00	263	
4	TAXI - UBER	17,31	41,82	20,14			79,27	264	
SUB-TOTAL PESSOAIS		17,31	41,82	20,14	0,00	0,00	0,00	79,27	
DESPESAS COM VEÍCULOS (R\$)							CONTA		
6	ALUGUEL CARRO						0,00	267	
7	ESTACIONAMENTO				7,00		7,00	265	
8	COMBUSTÍVEL						0,00	235	
9	PEDAGIO						0,00	320	
10							0,00		
SUB-TOTAL VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	
OUTRAS DESPESAS							CONTA		
11	TELEFONE						0,00	216	
12							0,00		
13	OUTROS						0,00		
SUB-TOTAL OTS.DESP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS TOTAIS		17,31	41,82	20,14	7,00	0,00	0,00	86,27	
15 APURAÇÃO		Kilometragem no período de Apuração			Combustível do Período		Valor total Km rodado	0,00	
		INICIAL	FINAL	RODADOS	Valor KM	Paga KM?			
		00.000 Km	00.000 Km						
JUSTIFICATIVA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS						SUMÁRIO			
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO				HISTÓRICO		VALOR (R\$)	
1						ADIANTAMENTO			
						A RECEBER		86,27	
2						BANCO		BANCO DO BRASIL	
3						AGÊNCIA Nº		0476-6	
4						CONTA CORRENTE Nº		26.898-4	
5						CPF/CNPJ		084.496.079-90	
6						PIX		084.496.079-90	
7		FAVORECIDO				MARIANA MUNDO PASSO			
SOLICITANTE						MARIANA MUNDO PASSO			
GESTOR DO PROJETO						MARIANA MUNDO PASSO			
ASS. SOLICITANTE		ASS. GESTOR DO PROJETO		DATA		APROVAÇÃO FINAL		DATA	
								03/12/2024	

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4U9J 97SPR



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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4UU9J 97SPR

Uber

14 de outubro de 2024

## Obrigado por escolher a Uber, Mariana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

**Total** R\$ 17,31

Preço da viagem R\$ 15,53

Taxa de intermediação R\$ 0,78

**Subtotal** R\$ 16,31

Custo fixo R\$ 1,00

### Pagamentos

 Uber \*\*\*\*8347 R\$ 17,31  
14/10/2024 16:03

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com JUAREZ

**Comfort** 4.09 Quilômetros |  
13 min

16:05 | Avenida Iguaçú, 2820 - Água Verde - Curitiba - PR, 80240-030

16:18 | Rua Cons Laurindo, 600 - Centro - Curitiba - PR, 80060-100

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4U9J 97SPR

Uber

14 de outubro de 2024

## Obrigado por escolher a Uber, Mariana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

**Total** R\$ 41,82

Taxa de intermediação R\$ 1,94

Preço da viagem R\$ 38,88

**Subtotal** R\$ 40,82

Custo fixo R\$ 1,00

### Pagamentos

 Uber \*\*\*\*8347 R\$ 41,82  
14/10/2024 17:45

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com CAIO

**Comfort** 10.82 Quilômetros | 28 min

17:51 | R. Fernando de Noronha, 157 - Boa Vista - Curitiba - PR, 82640-350

18:20 | Avenida Iguazu, 2820 - Água Verde - Curitiba - PR, 80240-030

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4U9J 97SPR

Uber

15 de outubro de 2024

## Obrigado por escolher a Uber, Mariana

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

**Total** R\$ 20,14

Taxa de intermediação R\$ 0,91

Preço da viagem R\$ 18,23

**Subtotal** R\$ 19,14

Custo fixo R\$ 1,00

### Pagamentos

 Uber \*\*\*\*8347 R\$ 20,14  
15/10/2024 7:32

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Você viajou com NILSON

**Comfort** 3.82 Quilômetros |  
11 min


7:38 | Rua Saint Hilaire, 345 - Água Verde - Curitiba - PR, 80240-140

7:49 | Rua Cons Laurindo, 600 - Centro - Curitiba - PR, 80060-100

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.


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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4U9J 97SPR

	<b>Confirmação de Operação</b> Transferir Data da operação: 01/11/2024 - 17h13 Nº de controle: 305.815.553.088.823.223
Conta: <b>Agência: 5723   Conta: 0056853-8</b> Empresa: <b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>	
Dados de quem recebeu Nome: <b>CORINA MACHADO BAUMEL</b> CPF/CNPJ: <b>***.103.899-**</b> Instituição Destino: <b>BANCO INTER</b> Chave: <b>+5541984383354</b> Agência: <b>1</b> Conta: <b>020774194-8</b>	
Dados da Transferência Valor: <b>R\$ 800,00</b> Descrição: <b>Adiantam. Servepar</b> Identificação: <b>E60746948202411012018C5723HbWpZ0</b> Documento: <b>0</b> Debitado da: <b>Conta-corrente</b> Instituição Origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b> Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b> Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> <b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK


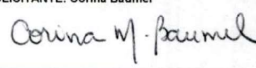
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: PJLK5 VBL9A 4UU9J 97SPR

	<b>Confirmação de Operação</b> Transferir Data da operação: 17/12/2024 - 21h15 Nº de controle: 088.694.617.436.545.224
Conta: <b>Agência: 5750   Conta: 0497853-6</b> Empresa: <b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>	
Dados de quem recebeu Nome: <b>CORINA MACHADO BAUMEL</b> CPF/CNPJ: <b>***.103.899-**</b> Instituição Destino: <b>BANCO INTER</b> Chave: <b>+5541984383354</b> Agência: <b>1</b> Conta: <b>020774194-8</b>	
Dados da Transferência Valor: <b>R\$ 341,01</b> Descrição: <b>RDV SERVEPAR</b> Identificação: <b>E60746948202412180021C5750f4cRcw</b> Documento: <b>0</b> Debitado da: <b>Conta-corrente</b> Cadastro de Contato: <b>Esse contato será adicionado a sua lista.</b> Instituição Origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b> Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b> Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b> Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4UU9J 97SPR



 <b>RELATÓRIO DE DESPESAS</b>											
NOME DO CONSULTOR					Corina Machado Baumel					SEQUENCIA DE RDV	
PROJETO		PROJETO		PLACA DO CARRO		EMITIDO EM		PROCESSADO EM			
		Servepar		AYR 8B55		04/12/2024					
DATA		03/11/24, dom		04/11/24, seg		05/11/24, ter		TOTAL		341,01	
LOCALIDADE		Umuarama/biporã		Umuarama/biporã							
DESPESAS PESSOAIS (R\$)										CONTA	
1	PASSAGEM/CONDUÇÃO									0,00	219
2	HOSPEDAGEM									192,00	255
3	198,67	313,00		90,00				602,27		263	
4	TAXI - UBER									0,00	264
SUB-TOTAL PESSOAIS		198,67		313,00		282,60		0,00		794,27	
DESPESAS COM VEICULOS (R\$)										CONTA	
6	ALUGUEL CARRO									0,00	267
7	ESTACIONAMENTO									101,70	265
8	COMBUSTÍVEL									159,24	235
9	PEDAGIO									0,00	320
10										0,00	
SUB-TOTAL VEICULOS		0,00		159,24		101,70		0,00		260,94	
OUTRAS DESPESAS										CONTA	
11	TELEFONE									0,00	216
12	MERCADO									0,00	
13	OUTROS									0,00	
SUB-TOTAL OTS.DESP.		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DESPESAS TOTAIS		198,67		472,24		384,30		0,00		1.055,21	
15 APURAÇÃO										55,80	
Kilometragem no periodo de Apuração											
INICIAL		FINAL		RODADOS		Valor KM		Paga KM?			
00.000 Km		00.000 Km		00.078 Km		1,10					
Combustivel do Periodo											
Valor total Km rodado										55,80	
JUSTIFICATIVA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					SUMÁRIO						
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO			HISTÓRICO		VALOR (R\$)				
1		*Deslocamento entre Rua Alfredo Scorsin, 231 / Aeroporto Afonso Pena / Rua Alfredo Scorsin, 231. (39km por trecho)			ADIANTAMENTO		800,00				
2	3/11	Alimentações do dia para Corina e Fernanda			A RECEBER		341,01				
3	4/11	Alimentações do dia para Corina e Fernanda			BANCO		INTER				
4	5/11	Almoço dia dia 05/11 (R\$70.80) para Corina e demais alimentações do dia para Corina e Fernanda			AGÊNCIA Nº		0001				
5					CONTA CORRENTE Nº		20774194-8				
6					CPF/CNPJ		009.103.899-50				
7					PIX		41 984383354				
					FAVORECIDO		Corina Baumel				
SOLICITANTE: Corina Baumel											
GESTOR DO PROJETO											
ASS. SOLICITANTE		ASS. GESTOR DO PROJETO		DATA		APROVAÇÃO FINAL		DATA			

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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.JLK5 VBL9A 4U9J 97SPR



**EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO:**

**EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO:**

**EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO:**

**EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO:**

**EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO:**

**EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO:**

**EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO:**

**EXIBIÇÃO DO COMPROVANTE FISCAL INDICADO NESTE TIPO:**


**SEU JORGE BOTEÇO**  
CNPJ: 54.484.697/0001-42 - IE: 6.063.09465  
**SEU JORGE BOTEÇO LTDA**  
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 5067 - ZONA VI  
UMUARAMA - PR - Fone: (44)9984-1768  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
00091-CAIPIRINHA MORANGO	1	UN	22,00	22,00
00039-COCA COLÁ ZERO LAT	1	UN	7,00	7,00
00143-ENTRADA	1	UN	10,00	10,00
00143-ENTRADA	1	UN	10,00	10,00
00027-LANCHE X BURGUER	1	UN	29,00	29,00
00163-OPEN COMIDA DE BOT	1	UN	39,90	39,90

Qtde total de itens 6  
**VALOR A PAGAR 117,90**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Dinheiro 117,90

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 1154 4846 9700 0142 6500 1000 0003 0710 0000 3080  
CONSUMIDOR CPF: 009.103.899-50

NFC-e: 307 - Série: 001 03/11/2024 22:05:03  
Protocolo de Autorização  
141241705540329 03/11/2024 22:05:04




**AUTO POSTO PRA FRENTE BRASIL LTDA 01**  
CNPJ: 04.868.412/0001-07 IE: 9025195806  
BR 277 KM 596, S/N - SANTOS DUMONT - CASCAVEL - PR  
FONE:(45)3228-1515 IM:0000000  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	DESCRIÇÃO	COD	QTD	UN	VL UN.	VL TOTAL
001	DOGUINHO ASSADO	13693	1	un	9,90	9,90
	Desconto					-1,47
002	REFRI FANTA LARANJA 220ML	14622	1	un	3,00	3,00
	Desconto					-0,44
003	BALA SKITTEL FRAG	15720	1	un	3,99	3,99
004	CHOC KINDER BUENO AO LEITE 43G	12730	1	un	9,90	9,90
005	COXINHA DE COSTELA	14765	1	un	9,90	9,90
006	CHA NATURAL TEA BRCO PITAYA/AMORA 355ML	28131	1	un	8,00	8,00
007	WHEY DRINK BLACK SKULL SORV CHOC 250ML	27731	1	un	9,99	9,99
008	CHA LEO FUZE PESSEGO 450ML	8575	1	un	6,00	6,00

Qtde Total de Itens 8  
Valor Produtos 60,68  
Descontos -1,91  
**VALOR A PAGAR 58,77**  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
Cartão de Débito 58,77

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4124 1104 6684 1200 0107 6531 0000 1386 6216 6619 8539  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



NFC-e nº: 000 138.662 - Série: 310  
Emissão: 03/11/2024 18:01:09 - Via  
Consumidor  
Protocolo de Autorização:  
141241704788657 03/11/2024 18:01:09

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 16,59  
Trib aprox R\$: 8,67 Federal e 7,92 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

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/projudf/> - Identificador: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK



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/projudf/> - Identificador: P.JLK5 VBL9A 4U9J 97SPR



CONVENIENCIA TAMOYO

CNPJ: 14.537.703/0001-68 - IE: 9057673645  
C. SILVA OSTERMANN ALVAREZ- CONVENIENCIA  
AV TIRADENTES, 2637 - JARDIM PARAISO  
UMUARAMA - PR - Fone: (44)3622-3770

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
0000776 AGUA MDA SLM GAS	2	UN	2,50	5,00
Qtde total de itens				1
<b>VALOR A PAGAR</b>				<b>5,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				5,00

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
4124 1114 5377 0300 0168 6500 1000 2281 8010 0228 1812  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e: 228180 - Série: 001 04/11/2024 11:58:58  
Protocolo de Autorização  
141241707137879 04/11/2024 11:58:58



Informação dos Tributos Totais Incidentes 1,63 (Fonte: IBPT)  
(Lei Federal 12.741/2012)  
Trib Aprox R\$ 0,73(14,60%) Fed e R\$ 0,90(18,00%) Est Fonte  
IBPT AB35A7

ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br

CNPJ: 00.776.574/1776-76 americanas sa  
Av Parana, 8455, L.L.012 - Zona III - Umuarama - PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
00004315170	FANDANGOS PRESUNTO	1	PCE	9,99	9,99
105G	ELMA CHIPS M	2	PCE	8,59	17,98
00004133010	CHOC. KINDER BUENO	1	PCE	4,99	4,99
WHITE 39G	FERRIJO	2	PCE	6,99	13,98
00004291126	AGUA MINERAL NATURAL	1	PCE	3,99	3,99
S&G LEVEN MG 1,6L		1	PCE	9,99	9,99
00004311107	TABLETE OURO BRANCO	1	PCE	3,99	3,99
96G LACTA		1	PCE	9,99	9,99
00004196636	CHICLE TRIDENT INTENSE	1	PCE	9,99	9,99
8G MIZLZ		1	PCE	9,99	9,99
00004312142	BERNINA CAP DOC LBT	1	PCE	9,99	9,99
POWER WHEY 3C 250ML		1	PCE	9,99	9,99
00004315187	FANDANGOS QUEIJO 105G	1	PCE	9,99	9,99
ELMA CHIPS M					7
QTD. TOTAL DE ITENS					70,91
VALOR TOTAL R\$					11,97
VALOR DESCONTOS R\$					58,94
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>					<b>58,94</b>
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Débito					58,94

Consulte pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>  
4124 1100 7785 7417 7676 6530 1000 0300 1116 6098 3210



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFCe nº 30011 Série 301 04/11/2024 14:01:34  
Protocolo autorização: 141241707946299  
Data autorização 04/11/2024 14:01:30

Trib aprox: R\$ 11,16 Fed R\$ 10,54 Est R\$ 0,00 Mun Fonte: IBPT  
Loja: 3363 PDV:301 Data:04/11/2024 cupom:2 Ver:2.59.3  
PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800411512 R Alameda Cabral  
184 Centro Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400  
PREPAGO MASTERCARD  
CIELO  
MAESTRO  
515460-6034  
POS-41168407 DOC-118328 AUT:047364  
VALOR: 58,94

J MILANEZ SAL ES BAGGIO LTDA  
40 790 243/0001-95

AV PARANA 8455 L.L.0125 - ZONA III - UMUARAMA - PR - 87502-000  
FONE: 1114 7902

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL  
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001	430	FILE HIGHON COMBO AA	1,00	UN	X	51,46(0,00)	51,46
002	90428	AO PONTO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
003	1	ARROZ BRANCO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
004	3	FEIJAO CARIOCA	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
005	11	LEGUMES	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
006	92348	TORTA HOLANDESA CB AA	1,00	UN	X	5,50(0,00)	5,50
007	93898	GUARRA ANTARCTICA ZERO LATA CB AA	1,00	UN	X	4,00(0,00)	4,00
008	437	FICARHA PREMIUM COMBO AA	1,00	UN	X	52,46(0,00)	52,46
009	90428	AO PONTO	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
010	3	FRITAS	2,00	UN	X	0,01(0,00)	0,02
011	11	LEGUMES	1,00	UN	X	0,01(0,00)	0,01
012	92348	TORTA BANOFFEE CB AA	1,00	UN	X	5,50(0,00)	5,50
013	93898	SODA LIONADA LATA CB AA	1,00	UN	X	4,00(0,00)	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 013  
VALOR TOTAL R\$ 123,00  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Cartão de Crédito 123,00

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/>  
4124 1140 7902 4300 0195 6600 1000 1886 0319 4136 6860



Número 000188603 - Série 001  
Emissão: 04/11/2024 12:33:24  
Via Consumidor  
Protocolo de Autorização: 141241707946299  
Data de Autorização: 04/11/2024 12:33:24  
CONSUMIDOR CPF: 009 103 895-50

SENHA: 375

MD5 F19F7110DF19D31AB5E50C8518550951  
Parcelas: 01-000136173

Documento emitido por: Linx - <http://www.linx.com.br/degust-one>

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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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.JLK5 VBL9A 4UU9J 97SPR

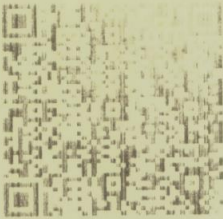
CNPJ: 05.580.145/0002-68  
CHUNKY CHUNKS LTDA  
ESENTOS E RECEITADA DE  
Avenida José Elias Furtado, 253 Vila Piranga -  
LONDRINA - PR - 81010-900 Fone: (41) 3334-9300 FAX:  
99.4265544

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	QTD	Un	VL UN	VL ITEM	VL Total
001	1594	CHOCOLATE TRIPLO	2	Un	9,90	19,80	50,49
002	1596	CHOCOLATE TRIPLO	2	Un	9,90	19,80	8,69
003	1596	CHOCOLATE TRIPLO	2	Un	9,90	19,80	8,69
004	1107	TRIPLO CHOCOLATE	2	Un	9,90	19,80	58,19

QTD. TOTAL DE ITENS: 004  
VALOR TOTAL R\$: 126,06  
FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito  
Valor Pago: 126,06

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
11241150500145000260650010000125971646268114  
CONSOLIDADO NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000145000260650010000125971646268114  
Protocolo de Autorização: 14124171520014  
Data de autorização: 05/11/2024 17:22:03



CHUNKY CHUNKS LTDA CNPJ: 50.580.145/0002-68  
Rua Luciano, 65 - Centro - SALA 01  
Arapongas/PR - 86700-070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
**N. Pedido/Venda: 46**

Código: 1730845535505 Dt. Venda: 05/11/2024 19:25  
N: 12597 Serie: 1 05/11/2024 19:25 - Via Consumidor  
CHAVE DE ACESSO  
41241150500145000260650010000125971646268114

#	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
1	2	Un	9,90		19,80	

Qtd. Total de Itens: 2  
VALOR TOTAL R\$: 19,80

FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito  
VALOR R\$: 19,80



Atendente: Vendedor Responsável  
Trib. aprox (R\$: 2,66 Federal), R\$: 2,38 Estadual e R\$: 0,00 Municí  
pel Fonte: 16PI AB5547 24.2.C.  
CAIXA - Server Impressão: 05/11/2024 19:25  
Sistema ConnectPlus - cplus.com.br 2.10.9

MSTK COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD  
EPP  
CNPJ: 25.054.705/0001-12 IE: 9.072.611.400  
RUA CELSO GARCIA LTO KM377, 5600  
SHOP CATUA L J E-11  
GLEBA FAZENDA PALMADO, LONDRINA, PR  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL UN	VL Total
34300	CHORIZO	1	Un	62,90	62,90
20002091	GUARANA ANTARTICA LT	1	Un	7,90	7,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 2  
VALOR TOTAL R\$: 70,80  
VALOR A PAGAR R\$: 70,80  
FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito  
VALOR PAGO R\$: 70,80

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
412411250547050001126500  
10006278651041408188

Consumidor não identificado  
NFC-e nº 021865 Serie: 1 05/11/2024 17:22:03  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização: 14124171520014  
Data de autorização: 05/11/2024 17:22:03





Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741/2012) 15,46  
Trib. aprox R\$9,64 fed, R\$5,82 est, R\$0,00 mun.  
Fonte: 16PI 964549  
ID: 5:880E7395809556100EAA86F94BF7309  
Número da Comanda: 19  
VOLTE SEMPRE!

Desenvolvido por Videosoft  
[www.videosoft.com.br](http://www.videosoft.com.br) - (47) 3363-3363

REDE GENET  
MSTK COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTD  
CNPJ: 25.054.705/0001-12  
05/11/24 17:21:56 AUT: 923638 DOC: 0000059  
EC: 00000000153123 TCAR: 15459260 S  
CO: 00411259 CATX: 84000002 L: 01007114  
ABCC: 9437251E5A8E6C6  
AID: 8000000041010  
MASTERCARD \*\*\*\*\*6034  
CREDITO A VISTA 70,80  
Ref from Fiserv

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: P.JLK5 VBL9A 4U9J 97SPR

<p>0335044</p> <p>CNPJ: 53.132.073/0001-01 ABARSOL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R TENENTE JOAO MAURICIO MEDEIROS, 300 AEROPORTO - LONDRINA - PR 86039-100 Fone: (43)3067-0984   E.: 910.42393-20 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA</p> <table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Cód</th><th>Descrição</th><th>Qtd</th><th>Un</th><th>VI Unit.</th><th>VI Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>001</td><td>002165</td><td>SALGADO ASSADO</td><td></td><td></td><td></td><td>32,00</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>UN X 16,0000</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p><b>QTD. TOTAL DE ITENS 001</b> <b>VALOR TOTAL R\$ 32,00</b> FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago Cartão de Débito Outros 32,00</p> <p>Consulte pela Chave de Acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br">http://www.fazenda.pr.gov.br</a> 4124 1153 1320 7300 0101 6500 3000 0584 8517 6402 6497 <b>CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO</b> NFC-e nº 000058485 Serie 003 05/11/2024 20:13:41 Protocolo de Autorização: 141241716686771 Data de Autorização 05/11/2024 20:13:42</p>  <p>Vendedor: VENDAS SAGUAO Pedido: 681643 Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 10,06 TeraSoft Sistemas (43) 3253-3958</p>		#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total	001	002165	SALGADO ASSADO				32,00		2	UN X 16,0000					<p><b>AUTO POSTO EXTRABOM</b> AUTO POSTO EXTRABOM LTDA CNPJ 12.281.579/0001-97 - IE 9054096499 R CURITIBA, 2881 - PARQUE INDUSTRIAL PAICANDU, PR Fone: (44)3244-7239</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica</p> <p><b>ÁREA DE MENSAGEM FISCAL</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>QTD</th><th>UN</th><th>VL UNIT</th><th>VL TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>2</td><td>ETANOL COMUM</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ICMSST Ret: 137,78 ICMSST Ret: 24,80</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>41.361</td><td>LT</td><td></td><td></td><td>3,95</td><td>159,24</td></tr></tbody></table> <p>Je. Total de Itens 1 Ior Total R\$ 159,24 scontos R\$ 0,00 récimos R\$ 0,00 Ior a Pagar R\$ 159,24</p> <p><b>RMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 159,24</b></p> <p>Consulte pela chave de acesso em <a href="http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta">http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta</a> 124 1112 2815 7900 0197 6506 5000 1297 6215 5880 4870</p>  <p><b>CONSUMIDOR CPF: 009.103.899-50</b> <b>VENDA A CONSUMIDOR</b> <b>NFC-e nº 000.129.762</b> Série 065 04/11/2024 16:14:32 Via Consumidor</p> <p>Protocolo de autorização: 141241708841465 Data de autorização: 04/11/2024 16:14:33</p> <p>Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 54,64 TRIB. APROX.: R\$ 25,97 (FED), R\$ 28,66 (EST), R\$ 0,00 (MUN) - Fonte: IBPT/empre - 96A549</p> <p>PLACA: KM.: 0 VEICULO: FROTA: #B:8 - EI:206850.562 - EF:206891.923#</p> <p>(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br</p>	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL	2	ETANOL COMUM						ICMSST Ret: 137,78 ICMSST Ret: 24,80					41.361	LT			3,95	159,24
#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total																																									
001	002165	SALGADO ASSADO				32,00																																									
	2	UN X 16,0000																																													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL																																										
2	ETANOL COMUM																																														
	ICMSST Ret: 137,78 ICMSST Ret: 24,80																																														
41.361	LT			3,95	159,24																																										

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJLK5 VBL9A 4U9J 97SPR


4

Ticket: 207440  
Cupom de Estacionamento: 000207356

SHOPPING CATUAI LONDRINA  
CNPJ: 86.862.208/0164-81  
CMC: 2215870  
PF 7  
Administradora Geral de Estacionamentos  
S.A.  
CNPJ: 86.862.208/0164-81 IE: ISENT0  
IM: 2215870

RPS: 207356 - Serie: 28  
Placa :TAI-7H09  
Ticket :1503154184  
Entrada: Pgto:  
05/11/24 17:06:15 05/11/24 19:27:48  
Permanencia: 02:21  
Saida permitida ate: 06/11/24 03:00:15

AVULSO R\$ 18,00  
SUBTOTAL R\$ 18,00  
CARTAO DEBITO MASTER R\$ 18,00



PACBANK  
MAESTRO

CARTAO: 515460XXXXX6034  
1a VIA CLIENTE DATA:05/11/24 19:28:09  
AUTO: 411774  
CV: 431022004626

COMPRA DEBITO  
VALOR TOTAL: R\$18,00

AID: A000000043060  
ARQC: 7DDDF86F9A1095DA  
LABEL: MAESTRO

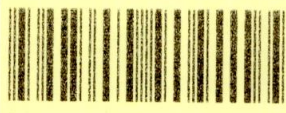
INDIGO  
RODOVIA CELSO GARCIA CID KM 377  
SHOPPING CENTER  
LONDRINA - PR  
CNPJ: 86.862.208/0164-81  
SiTef from Fiserv

Ticket: 002249  
Cupom de Estacionamento: 000002249

HANGAR VIP AEROPORTO  
CNPJ: 33.087.751/0001-46  
INSC. MUNICIPAL: 23103574  
R CMTE AV. JOSE PAULO LEPINSKI, 1281  
SAO JOSE DOS PINHAIS - PR  
FONE: 41 3383-4860  
capital realty infra-estrutura logistica  
Ltda  
CNPJ: 03.015.145/0002-35 IE: ISENT0  
IM: 21992

RPS: 2249 - Serie: 8  
Ticket :1234534747  
Entrada: Pgto:  
03-11-24 13:59:55 05-11-24 22:42:31  
Permanencia: 2 08:42  
Saida permitida ate: 06-11-24 13:58:55

NORMAL R\$ 83,70  
SUBTOTAL R\$ 83,70  
CARTAO DEBITO MASTER R\$ 83,70



REDE  
MASTERCARD DEBITO L

COMPROV: 358591238 VALOR: 83,70  
ESTAC HANGAR VIP 05.11.24-22:42  
CNPJ/CPF:33.087.751/0001-46  
CIDADE-UF:SAO JOSE DOS P-PR  
CARTAO: xxxxxxxxxxxx3536  
AUTORIZACAO: 741956  
ARQC:7328F5D559B6C5D2  
AID: A000000043060  
TRANSAÇÃO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJLK5 VBL9A 4U9J 97SPR



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data/hora de geração deste espelho: 05/11/24 16:45:57

Número da Nota

**00000030084**

Cód. de Verificação

**ZG3V-KFAZ**

Data de Emissão

**05/11/2024**

Data de Cancelamento

--

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CRILLON PALACE HOTEL LTDA**

CNPJ/CPF: **80.362.627/0001-21**

Endereço: **AVENIDA SAO PAULO, 658**

**CENTRO CEP 86010060**

Município: **LONDRINA**

Inscrição Municipal (CMC): **732095**

UF: **Paraná**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CORINA MACHADO BAUMEL**

CNPJ/CPF: **009.103.899-50**

Endereço: ,

**CEP**

Município: **CURITIBA**

UF: **Paraná**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**

DESPESAS REF HOSPEDAGEM

Retenção ISS: **R\$ 0,00**

Retenção IR: **R\$ 0,00**

Retenção PIS: **R\$ 0,00**

Retenção CSLL: **R\$ 0,00**

Retenção COFINS: **R\$ 0,00**

Retenção INSS: **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 192,00**

Código e Descrição do Serviço

**9011 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS ...**

Deduções de base de cálculo (R\$)

Base de Cálculo ISS (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

-

**192,00**

**3,00**

**5,76**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Valor líquido: R\$ 192,00. Competência: 05/11/2024

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: <http://iss.londrina.pr.gov.br>

- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio de guia gerada via DMS.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJLK5 VBL9A 4U09J 97SPR



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: PJ8TX N5DK3 WHGCK PBLVK

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: PJLK5 VBL9A 4UU9J 97SPR



Janeiro - 2025



## Movimentação Financeira

### Massa Falida

Servepar Instalações Elétricas Eireli

10 de fevereiro de 2025

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK



## Informações Financeiras

- Saldo e movimentação das contas no período de 01/01/2025 até 31/01/2025.

RELATÓRIO SALDOS CONTAS MOVIMENTO				
			Data Inicial	Data Final
			01/01/2025	31/01/2025
Contas Movimento	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo Final
<b>Conta Caixa</b>				
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Credibilità	-4.445,17	0,00	702,26	-5.147,43
<b>Conta Caixa - Total</b>	<b>-4.445,17</b>	<b>0,00</b>	<b>702,26</b>	<b>-5.147,43</b>
a pagar para CREDIBILITÀ	-4.445,17	0,00	702,26	-5.147,43

\* Valor repassado pela Credibilità para pagamento de despesas da SERVEPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK

Credibilidade - Janeiro/2025

Data	Banco	Plano Contas	Dsc Fornecedor/Cliente	Histórico	Entrada	Saída
22/01/2025	Credibilidade	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATÍCIOS	ANA CAROLINA CHICALÉ BORGES	AUDIÊNCIA INICIAL PROCESSO nº 0001743-06.2024.5.09.0656	-	250,00
29/01/2025	Credibilidade	FRETE/DESLOCAMENTO/TRANSPORTE	MOZART LIMA DOS SANTOS FILHO	DESLOCAMENTO	-	65,33
30/01/2025	Credibilidade	HONORARIOS CONTABEIS/ADVOCATÍCIOS	JOÃO VITOR DAMASCENO	AUDIÊNCIA UNA AUTOS 0001155-42.2024.5.09.0092	-	320,00
31/01/2025	Credibilidade	FRETE/DESLOCAMENTO/TRANSPORTE	MOARA MONIK GOLENIA	DESLOCAMENTO AUDIÊNCIA AUTOS n.º 0001437-80.2024.5.09.0965	-	66,93
<b>Total</b>					-	<b>702,26</b>

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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK

	<b>Confirmação de Operação</b> Transferir Data da operação: 22/01/2025 - 16h42 Nº de controle: 922.702.205.150.188.934
Conta: <b>Agência: 5750   Conta: 0497853-6</b> Empresa: <b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>	
Dados de quem recebeu Nome: <b>ANA CAROLINA CHICALE BORGES</b> CPF/CNPJ: <b>***.362.418-**</b> Instituição Destino: <b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b> Chave: <b>***.362.418-**</b> Agência: <b>4361</b> Conta: <b>1288000000753784188-9</b>	
Dados da Transferência Valor: <b>R\$ 250,00</b> Descrição: <b>Credi Servepar</b> Identificação: <b>E60746948202501221948C5750QxBUoc</b> Documento: <b>0</b> Debitado da: <b>Conta poupanca</b> Instituição Origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b> Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b> Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> <b>0800 727 9933</b> Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: P46VC 3SFC5 6435A 2HEEK

### RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO

#### DADOS DO EMITENTE

**Nome:** CREDIBILITÁ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA - ME

**CNPJ:** 26.649.263/0001-10

**Endereço:** Av. Iguazú, nº 2820, sala 1001, 10º andar, Água Verde, Curitiba/PR, CEP 80.240-031

#### DADOS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS

**Nome:** ANA CAROLINA CHICALÉ BORGES

**CPF:** 448.362.418-04

**Endereço:** Rua Sete de Setembro, nº 280, apto. 202, Santa Rita, Brusque/SC, CEP: 88.352-000.

#### Conta para depósito:

- Caixa Econômica Federal
- Conta Poupança nº 753784188-9
- Agência 4361
- Chave Pix: 448.362.418-04

**SERVIÇO PRESTADO:** Audiência Inicial do processo nº 0001743-06.2024.5.09.0656.

**Valor do serviço prestado:** R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Brusque/SC, 22 de janeiro de 2025

ANA CAROLINA  
CHICALÉ BORGES

Assinado de forma digital por ANA  
CAROLINA CHICALÉ BORGES  
Dados: 2025.01.22 14:09:30 -03'00'

**ANA CAROLINA CHICALÉ BORGES**  
**ADVOGADA OAB/SC 68.942**

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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK

	<b>Confirmação de Operação</b> Transferir Data da operação: 29/01/2025 - 19h40 Nº de controle: 576.722.236.120.132.135
Conta: <b>Agência: 5750   Conta: 0497853-6</b> Empresa: <b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>	
Dados de quem recebeu Nome: <b>MOZART LIMA DOS SANTOS FILHO</b> CPF/CNPJ: <b>***.534.729-**</b> Instituição Destino: <b>BCO DO BRASIL S.A.</b> Chave: <b>limadossantos.mozart@gmail.com</b> Agência: <b>3390</b> Conta: <b>43568-6</b>	
Dados da Transferência Valor: <b>R\$ 65,33</b> Descrição: <b>RDV SERVEPAR</b> Identificação: <b>E60746948202501292243C5750u0Q511</b> Documento: <b>0</b> Debitado da: <b>Conta-corrente</b> Instituição Origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b> Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b> Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b> <b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: P46VC 3SFC5 6435A 2HEEK



### RELATÓRIO DE DESPESAS

NOME DO CONSULTOR		Mozart Lima dos Santos Filho					SEQUENCIA DE RDV	
PROJETO	PROJETO	PLACA DO CARRO	EMITIDO EM			PROCESSADO EM		
	Servepar Instalações Elétricas							
DATA	22/01/25, qua					TOTAL	65,33	
LOCALIDADE	Curitiba/PR							
DESPESAS PESSOAIS (R\$)							CONTA	
1	PASSAGEM/CONDUÇÃO					0,00	219	
2	HOSPEDAGEM					0,00	255	
3	REFEIÇÕES PESSOAIS					0,00	263	
4	TAXI - UBER	17,93	47,40			65,33	264	
SUB-TOTAL PESSOAIS		17,93	47,40	0,00	0,00	0,00	65,33	
DESPESAS COM VEÍCULOS (R\$)							CONTA	
6	ALUGUEL CARRO					0,00	267	
7	ESTACIONAMENTO					0,00	265	
8	COMBUSTÍVEL					0,00	235	
9	PEDAGIO					0,00	320	
10						0,00		
SUB-TOTAL VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS							CONTA	
11	TELEFONE					0,00	216	
12						0,00		
13	OUTROS					0,00		
SUB-TOTAL OTS.DESP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS TOTAIS		17,93	47,40	0,00	0,00	0,00	65,33	
15	APURAÇÃO	Kilometragem no período de Apuração			Combustível do Período		Valor total Km rodado	0,00
		INICIAL	FINAL	RODADOS	Valor KM	Paga KM?		
		00.000 Km	00.000 Km	00.000 Km	1,10			
JUSTIFICATIVA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS				SUMÁRIO				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO		HISTÓRICO		VALOR (R\$)		
1				ADIANTAMENTO				
				A RECEBER		65,33		
2				BANCO				
3				AGÊNCIA Nº				
4				CONTA CORRENTE Nº				
				CPF/CNPJ				
				PIX		00953472914		
5				FAVORECIDO		Mozart Lima dos Santos Filho		
				Danielle				
6								
7						22/01/2025		


Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudf/> - Identificador: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK

**99**

Wed, 22 Jan, 2025

### Mozart, thanks for riding with Pop




---

**Total** **R\$47.40**

Fare Breakdown

Upfront Fare	R\$47.40
Duration	21 min


Payment Method

Credit / Debit Card 	-R\$47.40
---	-----------

**99**

Wed, 22 Jan, 2025

### Mozart, thanks for riding with Pop




---

**Total** **R\$17.93**

Fare Breakdown

Upfront Fare	R\$21.10
Duration	20 min
Coupon	-R\$3.17

Payment Method


Credit / Debit Card 	-R\$17.93
---	-----------

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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK





	<b>Confirmação de Operação</b> Transferir Data da operação: 30/01/2025 - 15h47 Nº de controle: 703.205.462.151.857.195
Conta: <b>Agência: 5750   Conta: 0497853-6</b> Empresa: <b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER</b>	
Dados de quem recebeu Nome: <b>JOAO VITOR DAMASCENO</b> CPF/CNPJ: <b>***.522.329-**</b> Instituição Destino: <b>COOP SICREDI DEXIS</b> Chave: <b>***.522.329-**</b> Agência: <b>718</b> Conta: <b>30793-1</b>	
Dados da Transferência Valor: <b>R\$ 320,00</b> Descrição: <b>Audiencia Servepar</b> Identificação: <b>E60746948202501301846C5750IxQKtU</b> Documento: <b>0</b> Debitado da: <b>Conta-corrente</b> Instituição Origem: <b>BANCO BRADESCO S.A.</b>	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b> Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b> Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b> Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones consulte o site Fale Conosco	

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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: P46VC 3SFC5 6435A 2HEEK



## RECIBO

**RS 320,00 (trezentos e vinte reais)**

Recebi de **CREDIBILITA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob n. 26.649.263/0001-10, com sede na Avenida Iguazu, n. 2820, bairro Água Verde, em Curitiba/PR, CEP 80240-031, o valor de **RS 320,00 (trezentos e vinte reais)**, por transferência via PIX, na **chave CPF 073.522.329-74**, vinculada a conta n. 30793-1, de titularidade de JOÃO VITOR DAMASCENO, junto ao Banco Cooperativo Sicredi, ag. 0718, referente a diligência de realização de audiência UNA – autos 0001155-42.2024.5.09.0092 – como advogado, no dia 29/01/2025 às 09h20min, acompanhado de preposta, representando a **MASSA FALIDA DE SERVEPAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**, inscrita no CNPJ n. 20.455.551/0001-57, na reclamação trabalhista movida por TIAGO POLI CARDOSO, perante a Vara do Trabalho de Cianorte.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, devidamente assinado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, após a devida compensação do valor na conta bancária acima mencionada.

Cianorte, 29 de janeiro de 2025

JOAO VITOR  
DAMASCENO: 07352232974  
07352232974

Assinado de forma digital  
por JOAO VITOR  
DAMASCENO:07352232974  
Dados: 2025.01.29 14:42:45  
-03'00'

**JOÃO VITOR DAMASCENO**  
**CPF 073.522.329-74**  
**OAB/PR 111.638**


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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK

	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre contas Bradesco Data da operação: 31/01/2025 - 16h01 Nº de controle: 013003226052738255   Documento: 5717726			
Conta de débito:	<b>Agência: 5750   Conta: 0497853-6   Tipo: Conta-Corrente</b>			
Empresa:	<b>CREDIBILITA ADMINISTRACAO JUDICIAL E SER   CNPJ: 026.649.263/0001-10</b>			
Conta de crédito:	<b>Agência: 5717   Conta: 0350130-2   Tipo: Conta-Corrente</b>			
Nome do favorecido:	<b>MOARA MONIK GOLENIA</b>			
Valor:	<b>R\$ 66,93</b>			
Data de débito:	<b>31/01/2025</b>			
Descrição:	<b>RDV SERVEPAR</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação:</b>  MR59nOCE cHhbJlSU WvcWyfzB rH2qYwHu oJxUIC?2 PUWIdfzy *q2990g# TWvtjDYk R62e2e@C d@JhCR54 lhESgewV 4rtLPa4G 8xl?FZUi LwUzszPUF jVUx8WkD G7twT5uy 3NFSg9fI *at3wFrW tq?ZY4? dCFoS1Jp SzpWgVzD TBAfVAPT 05356071 03533166				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco <b>0800 704 8383</b>	Deficiente Auditivo ou de Fala <b>0800 722 0099</b>	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b>	<b>0800 727 9933</b>	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados		

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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK

 <b>RELATÓRIO DE DESPESAS</b>									
NOME DO CONSULTOR				SEQUÊNCIA DE RDV					
PROJETO		PROJETO		PLACA DO CARRO		EMITIDO EM		PROCESSADO EM	
		Massa Falida de Servepar Instala							
DATA				09/12/24, seg		TOTAL		66,93	
LOCALIDADE				São José dos Pinhais					
DESPESAS PESSOAIS (R\$)								CONTA	
1	PASSAGEM/CONDUÇÃO							0,00	219
2	HOSPEDAGEM							0,00	255
3	REFEIÇÕES PESSOAIS							0,00	263
4	TAXI - UBER							66,93	264
SUB-TOTAL PESSOAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	
DESPESAS COM VEÍCULOS (R\$)								CONTA	
6	ALUGUEL CARRO							0,00	267
7	ESTACIONAMENTO							0,00	265
8	COMBUSTÍVEL							0,00	235
9	PEDAGIO							0,00	320
10								0,00	
SUB-TOTAL VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS								CONTA	
11	TELEFONE							0,00	216
12								0,00	
13	OUTROS							0,00	
SUB-TOTAL OTS.DESP.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS TOTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,93	
15 APURAÇÃO		Kilometragem no período de Apuração			Combustível do Período		Valor total Km rodado	0,00	
		INICIAL	FINAL	RODADOS	Valor KM	Paga KM?			
		00.000 Km	00.000 Km	00.000 Km	1,10				
JUSTIFICATIVA DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS					SUMÁRIO				
ITEM	DATA	DESCRIÇÃO			HISTÓRICO	VALOR (R\$)			
1		Transporte. UBER -Deslocamento até a 3ª VT de São José dos Pinhais. Audiência. Autos n.º 0001437-80.2024.5.09.0965			ADIANTAMENTO				
2					A RECEBER	66,93			
3					BANCO	Bradesco			
4					AGÊNCIA Nº	5717			
5					CONTA CORRENTE Nº	350130-2			
6					CPF/CNPJ	089.814.649-60			
7					PIX	089.814.649-60			
					FAVORECIDO	Moara Monik Golenia			
					SOLICITANTE - GESTOR DO PROJETO	DANIELLE			
						Data: 03/02/2025			



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: PJLE5 N2NEB RSLUA 85PEK



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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK

Uber

Total R\$ 66,93  
9 de dezembro de 2024

Obrigado por viajar,  
Moara Monik

Esperamos que você tenha  
gostado da viagem hoje de  
manhã.

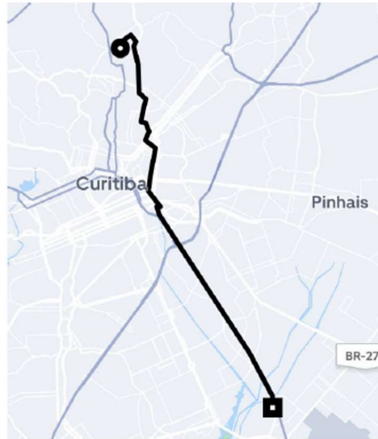


Total

R\$ 66,93

UberX 20.55 Quilômetros | 45 min

- 7:37  
Rua Pedro Polak, 49 -  
Abranches - Curitiba - PR,  
82220-600
- 8:22  
Rua das Nações Unidas,  
1101 - Cidade Jardim - São  
José dos Pinhais - PR,  
83035-310



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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK



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: PJLE5 N2NEB RSLUA 86PEK

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: PJ6VC 3SFC5 6435A 2HEEK