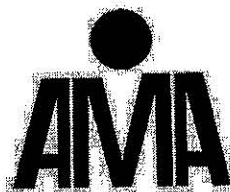




ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Utilidade Pública Federal nº MJ 24.220/95-20 – Reg no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 – Filiada a Associação Brasileira de Autismo



CONTABILIZADO

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Pioneiro Marcelino Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista
Fone: 3265-8921 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR
e-mail: transparência.ama@gmail.com – financeiroama@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS PRÓPRIOS

BANCO DO BRASIL

5º BIMESTRE/2019

Rua Marceliano Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista - CEP: 87.083-069 - Maringá - Paraná
CNPJ M.F nº 86.798.014/0001-18 - Fone: 44 3265-8921 - amamaringa@hotmail.com



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	01

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:47:41 do dia 24/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/02/2021.

Código de controle da certidão: **EB07.91BD.FE13.D593**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade do FGTS
- CRF**

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 484 / JARDIM REAL / MARINGA / PR / 87083-069

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/08/2020 a 02/09/2020

Certificação Número: 2020080403501280624457

Informação obtida em 12/08/2020 16:41:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	03

Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS. 289 E SEQUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 12/11/2020, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 3748.OEIB.9356
Emitida em 14/08/2020 às 16:58:48

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG.	04



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Finalidade da Certidão: **RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO, TERMO DE PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE**

É **CERTIFICADO**, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005 E DOS ARTS. 289 E SEGUINTE DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE A **ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.**, ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 16/10/2020

A autenticidade desta Certidão **DEVERÁ** ser confirmada via internet no site
www.maringa.pr.gov.br

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-7136-SF**
Emitida em **17/08/2020 às 07:51:26**
Dados transmitidos de forma segura



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	05

Certidão Negativa de Débitos Nº 100149/2020

Certificamos, conforme requerido por ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA, CPF/CNPJ nº 86.798.014/0001-18, para fins DIVERSOS, que NÃO CONSTAM DÉBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributárias, inscritos em dívida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em nome de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA, CPF/CNPJ nº 86.798.014/0001-18, situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: 24/08/2020

Válida até: 23/10/2020

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: CF95F.99C87.1A9B64F90ED9882FB7190E

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
Página 1 de 1	06
PAG.	

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão n°: 20793343/2020
Expedição: 24/08/2020, às 16:48:32
Validade: 19/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	07

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 022474089-33

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **86.798.014/0001-18**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 22/12/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	08

G337111454998824020
11/08/2020 14:59:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019	02/09/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.158.352.159	130,00 C	
02/09/2019	02/09/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	42,23 D ✓	
02/09/2019	02/09/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.050.233	518,78 D ✓	
02/09/2019	02/09/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	42,23 D ✓?	
02/09/2019	02/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.638,00 D ✓	
02/09/2019	02/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	43,66 D ✓	
02/09/2019	02/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	42,23 D ✓	
02/09/2019	02/09/2019	0000	13105	375 Impostos	90.204	309,15 D ✓	
02/09/2019	02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.038.929	10,45 D	
02/09/2019	02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.038.930	10,45 D	
02/09/2019	02/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	882.451.100.038.931	10,45 D	
02/09/2019	02/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.437,63 C	
02/09/2019	02/09/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.094.337	100,00 C	0,00 C
03/09/2019	03/09/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.027	9,79 C	
03/09/2019	03/09/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.460.700.143.913	54,95 D ✓?	
03/09/2019	03/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.460.700.188.192	1,20 D	
03/09/2019	03/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.460.700.188.193	1,20 D	
03/09/2019	03/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.460.700.188.194	1,20 D	
03/09/2019	03/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	48,76 C	0,00 C
04/09/2019	04/09/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.682	30,00 *	
04/09/2019	04/09/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.158.190.146	240,00 C	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.426.000.021.949	253,11 D ✓	
04/09/2019	04/09/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	2.210,34 D ✓	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.831,45 D ✓	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.471.200.130.625	1,20 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.471.200.130.626	1,20 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.471.200.171.980	10,45 D	
04/09/2019	04/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	4.067,75 C	0,00 C
05/09/2019	05/09/2019	8359	16954	830 Dep?sito Online	2.158.359.550	785,00 C	
05/09/2019	05/09/2019	3284	99020	870 Transfer?ncia recebida	603.284.000.050.233	518,78 C	
05/09/2019	05/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.333,78 D	
05/09/2019	05/09/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.682	30,00 C	0,00 C
06/09/2019	06/09/2019	8359	16966	830 Dep?sito Online	2.158.359.543	240,00 C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	771,72 C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	2.054,88 C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	134,14 C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.442	248,20 C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	531,12 C	

06/09/2019	06/09/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.002.576			
06/09/2019	06/09/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535			
06/09/2019	06/09/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	368.304			
06/09/2019	06/09/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	405.239	128,45	C	
06/09/2019	06/09/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.535	100,00	D	✓
06/09/2019	06/09/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.535	112,45	D	✓
06/09/2019	06/09/2019	0000	13105	375	Impostos	90.601	4.660,44	D	✓
06/09/2019	06/09/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.206.406	1,20	D	
06/09/2019	06/09/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.491.200.206.407	1,20	D	
06/09/2019	06/09/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	498,92	C	0,00 C
09/09/2019	09/09/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.690	100,00	*	
09/09/2019	09/09/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.158.359.527	84,00	C	
09/09/2019	09/09/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.158.359.535	725,00	C	
09/09/2019	09/09/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	809,00	D	0,00 C
10/09/2019	10/09/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.359.519	604,00	C	
10/09/2019	10/09/2019	3284	99020	870	Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00	C	
10/09/2019	10/09/2019	4768	99020	870	Transfer?ncia recebida	604.768.000.100.130	100,00	C	
10/09/2019	10/09/2019	8359	70023	830	Dep?sito Online TAA	835.970.023.102.850	30,00	C	
10/09/2019	10/09/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	894,00	D	
10/09/2019	10/09/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.690	100,00	C	0,00 C
11/09/2019	11/09/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.158.359.493	585,00	C	
11/09/2019	11/09/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.002.001	5.000,00	C	
11/09/2019	11/09/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	9,79	C	
11/09/2019	11/09/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	5.594,79	D	0,00 C
12/09/2019	12/09/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.708	120,00	*	
12/09/2019	12/09/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.158.359.485	822,00	C	
12/09/2019	12/09/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	19,58	C	
12/09/2019	12/09/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.540.900.038.334	33,89	C	
12/09/2019	12/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.201	250,00	D	✓
12/09/2019	12/09/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	625,47	D	✓ 0,00 C
13/09/2019	13/09/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.359.477	305,00	C	
13/09/2019	13/09/2019	0000	14175	623	DOC-Duplicatas/T?tulos	174.393	800,00	C	
13/09/2019	13/09/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	425,00	D	
13/09/2019	13/09/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.708	120,00	C	800,00 C
16/09/2019	16/09/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.359.451	1.000,00	C	
16/09/2019	16/09/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.359.469	450,00	C	
16/09/2019	16/09/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00	C	
16/09/2019	16/09/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.560.900.038.509	38,73	C	
16/09/2019	16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.601	240,00	D	✓
16/09/2019	16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.602	266,27	D	✓
16/09/2019	16/09/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	91.603	215,47	D	✓
16/09/2019	16/09/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	1.935,00	D	✓
16/09/2019	16/09/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.609.172	10,45	D	
16/09/2019	16/09/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	328,46	C	0,00 C
17/09/2019	17/09/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.716	100,00	*	
17/09/2019	17/09/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.769.934.049	580,00	C	
17/09/2019	17/09/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	6.288.677	400,00	C	
17/09/2019	17/09/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	7.194.879	50,00	C	
17/09/2019	17/09/2019	0000	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.009.107	1.616,00	D	✓
17/09/2019	17/09/2019	0000	13113	170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.601.200.039.791	1,20	D	
17/09/2019	17/09/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	587,20	C	0,00 C
18/09/2019	18/09/2019	0000	14175	623	DOC Cr?dito em Conta	64	100,00	C	

NP PROCESSO	48.26 C	
INSCRIÇÃO	112,00 C	
PAG	107,80 C	09

Nº PROCESSO		RUBRICA		PAG			
18/09/2019	18/09/2019	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	102.600.900.037.476		
18/09/2019	18/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148		
18/09/2019	18/09/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.716	100,00 C	100,00 C
19/09/2019	19/09/2019	4668	99020	870 Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	20,00 C	
19/09/2019	19/09/2019	0000	14024	900 Stelo Cr?dito	102.610.900.032.249	251,73 C	
19/09/2019	19/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	371,73 D	0,00 C
20/09/2019	20/09/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	52.939	2.500,00 C	
20/09/2019	20/09/2019	0000	14175	623 DOC Cr?dito em Conta	253.064	2.500,00 C	
20/09/2019	20/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.273.488	50,00 C	
20/09/2019	20/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.289.445	100,00 C	
20/09/2019	20/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	92.001	1.308,72 D ✓	
20/09/2019	20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.002	28,17 D ✓	
20/09/2019	20/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.003	76,70 D ✓	
20/09/2019	20/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.004	400,00 D ✓	3.336,41 C
23/09/2019	23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	22,23 D ✓	
23/09/2019	23/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	351,93 D ✓	
23/09/2019	23/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	2.200,00 D ✓	
23/09/2019	23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.841.192	10,45 D	
23/09/2019	23/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.660.901.841.193	10,45 D	
23/09/2019	23/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	741,35 D	0,00 C
24/09/2019	24/09/2019	8359	16966	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.724	30,00 *	
24/09/2019	24/09/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.909.230.019.672	2.793,42 C	
24/09/2019	24/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	2.793,42 D ✓	0,00 C
25/09/2019	25/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.127	497,50 D ✓	
25/09/2019	25/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	467,50 C	
25/09/2019	25/09/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.724	30,00 C	0,00 C
26/09/2019	26/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	33.619.745	1.101,00 C	
26/09/2019	26/09/2019	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.690.700.034.153	2,60 D ✓	
26/09/2019	26/09/2019	0000	00000	480 Aplica??o Poupan?a	148	1.098,40 D ✓	0,00 C
27/09/2019	27/09/2019	0000	14024	900 Stelo D?bito	445.103.002	19,58 C	
27/09/2019	27/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	100,00 D ✓	
27/09/2019	27/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.285.838	10,45 D	
27/09/2019	27/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	90,87 C	0,00 C
30/09/2019	30/09/2019	8359	19279	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.732	100,00 *	
30/09/2019	30/09/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D ✓	
30/09/2019	30/09/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	93.001	644,66 D ✓	
30/09/2019	30/09/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	334,28 D ✓	
30/09/2019	30/09/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.731.300.671.580	1,20 D	
30/09/2019	30/09/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.731.300.787.389	10,45 D	
30/09/2019	30/09/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	1.361,36 C	
30/09/2019		0000	00000	825 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
MUBRICA	11
PAG	

G337111454998824021
11/08/2020 14:59:56



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019	01/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.101	283,50 D ?	
01/10/2019	01/10/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	183,50 C	
01/10/2019	01/10/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.732	100,00 C	0,00 C
02/10/2019	02/10/2019	8359	16954	911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.740	50,00 *	
02/10/2019	02/10/2019	0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	872.750.700.092.000	54,95 D ✓	
02/10/2019	02/10/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	54,95 C	0,00 C
03/10/2019	03/10/2019	8359	70023	830 Dep?sito Online TAA	835.970.023.121.419	2.000,00 C	
03/10/2019	03/10/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	2.424,47 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.045.279	41,50 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	558.053.000.036.480	41,29 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.932,17 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.638,00 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	43,67 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	43,67 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	450,00 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	2.400,00 D ✓	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.761.200.107.048	1,20 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.761.200.107.049	1,20 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.761.200.107.050	1,20 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.148.115	10,45 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.148.116	10,45 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.148.117	10,45 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.148.118	10,45 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.148.119	10,45 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.148.120	10,45 D	
03/10/2019	03/10/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	7.031,07 C	
03/10/2019	03/10/2019	0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.740	50,00 C	0,00 C
04/10/2019	04/10/2019	0000	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.284.000.041.211	1.101,67 D ✓	
04/10/2019	04/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	1.100,47 D ✓	
04/10/2019	04/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.402	750,00 D ✓	
04/10/2019	04/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.771.200.148.346	1,20 D	
04/10/2019	04/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.001.965	10,45 D	
04/10/2019	04/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.001.966	10,45 D	
04/10/2019	04/10/2019	0000	00000	825 Resgate Poupan?a	148	2.974,24 C	0,00 C
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	804,64 C	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.012.368	74,94 C	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	1.962,08 C	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.017.154	753,08 C	

07/10/2019		0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	134,14 C	Nº PROCESSO	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.472	239,54 C	LUBRICA	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.472	102,11 C	PAG. 12	
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	257,97 C		
07/10/2019	07/10/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.060.000	553,12 C		
07/10/2019	07/10/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.002.576	65,81 C		
07/10/2019	07/10/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.002.576	10,97 C		
07/10/2019	07/10/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	112,00 C		
07/10/2019	07/10/2019	8053	99015	870	Transfer?ncia recebida	558.053.000.036.535	56,00 C		
07/10/2019	07/10/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.767.302	107,60 C		
07/10/2019	07/10/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.790.315	53,80 C		
07/10/2019	07/10/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.826.796	166,10 C		
07/10/2019	07/10/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	5.006.359	27,68 C		
07/10/2019	07/10/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.001	29,38 C		
07/10/2019	07/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	100.701	86,00 D	✓	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13105	375	Impostos	100.702	6.317,97 D	✓	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.542,63 D	✓	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	678,88 D	✓	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	7.000,00 D	✓	
07/10/2019	07/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.801.100.044.165	10,45 D		
07/10/2019	07/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.801.100.044.166	10,45 D		
07/10/2019	07/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.801.100.044.167	10,45 D		
07/10/2019	07/10/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	10.145,90 C	0,00 C	
08/10/2019	08/10/2019	8359	16954	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.757	100,00 *		
08/10/2019	08/10/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.765	1.000,00 *		
08/10/2019	08/10/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.359.386	334,00 C		
08/10/2019	08/10/2019	2379	99012	870	Transfer?ncia recebida	522.379.000.019.923	50,00 C		
08/10/2019	08/10/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	8.109.992	100,00 C		
08/10/2019	08/10/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	484,00 D	X0,00 C	
09/10/2019	09/10/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.359.352	665,00 C		
09/10/2019	09/10/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	678,88 C		
09/10/2019	09/10/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	54,31 C		
09/10/2019	09/10/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.034.225	1.542,63 C		
09/10/2019	09/10/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.811.000.094.056	108,29 C		
09/10/2019	09/10/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	4.149,11 D	X	
09/10/2019	09/10/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.757	100,00 C		
09/10/2019	09/10/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.765	1.000,00 C	0,00 C	
10/10/2019	10/10/2019	8359	16954	830	Dep?sito Online	2.158.359.337	500,00 C		
10/10/2019	10/10/2019	3284	99020	870	Transfer?ncia recebida	603.284.000.109.049	60,00 C		
10/10/2019	10/10/2019	0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.820.900.037.768	38,73 C		
10/10/2019	10/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	262,10 D	✓	
10/10/2019	10/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.333.086	10,45 D		
10/10/2019	10/10/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	326,18 D	0,00 C	
11/10/2019	11/10/2019	8359	19259	830	Dep?sito Online	2.666.350.539	327,00 C		
11/10/2019	11/10/2019	0000	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.187.000.041.822	15.000,00 C		
11/10/2019	11/10/2019	8359	70023	830	Dep?sito Online TAA	835.970.023.104.658	30,00 C		
11/10/2019	11/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	3.000,00 D	✓	
11/10/2019	11/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.000.253	10,45 D		
11/10/2019	11/10/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	12.346,55 D	0,00 C	
14/10/2019	14/10/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.158.359.311	110,00 C		
14/10/2019	14/10/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	3.421.469	7.634,65 C		
14/10/2019	14/10/2019	0000	14024	900	Stelo D?bito	445.103.002	78,33 C		

14/10/2019		0000	14024	900	Stelo Cr?dito	102.841.100.013.500	101.402	130,00 D ✓	
14/10/2019	14/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.402	130,00 D ✓		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.402	130,00 D ✓		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.600,00 D ✓		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	345,60 D ✓		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	334,28 D ✓		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	355,10 D ✓		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.522.255	10,45 D		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.522.256	10,45 D		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.522.257	10,45 D		
14/10/2019	14/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.871.200.522.258	10,45 D		
14/10/2019	14/10/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	4.800,09 D	0,00 C	
15/10/2019	15/10/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	5.335.357	50,00 C		
15/10/2019	15/10/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	50,00 D	0,00 C	
16/10/2019	16/10/2019	8359	19298	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	83.591.929.800.090	30.000,00 *		
16/10/2019	16/10/2019	1483	99012	870	Transfer?ncia recebida	521.483.000.002.309	1.000,00 C		
16/10/2019	16/10/2019	8053	99020	870	Transfer?ncia recebida	608.053.000.011.399	500,00 C		
16/10/2019	16/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	101.601	271,67 D ✓		
16/10/2019	16/10/2019	0000	13113	431	Tar Dep?s Proces-Caixa	822.891.200.269.403	9,00 D ✓		
16/10/2019	16/10/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	1.219,33 D	0,00 C	
17/10/2019	17/10/2019	8359	14727	830	Dep?sito Online	2.158.359.295	385,00 C		
17/10/2019	17/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	540,00 D ✓		
17/10/2019	17/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.702	29,08 D ✓		
17/10/2019	17/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.369.123	10,45 D		
17/10/2019	17/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.369.124	10,45 D		
17/10/2019	17/10/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	850.122	1.614,00 D ✓		
17/10/2019	17/10/2019	0000	00000	480	Aplica??o Poupan?a	148	28.181,02 D		
17/10/2019	17/10/2019	0000	10846	631	Desbloqueio de dep?sito	83.591.929.800.090	30.000,00 C	0,00 C	
18/10/2019	18/10/2019	8359	19279	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.396.361.535	30,00 *		
18/10/2019	18/10/2019	8359	18592	830	Dep?sito Online	2.007.109.768	2.000,00 C		
18/10/2019	18/10/2019	8359	18592	830	Dep?sito Online	2.007.109.776	1.000,00 C		
18/10/2019	18/10/2019	8359	18592	830	Dep?sito Online	2.007.109.784	500,00 C		
18/10/2019	18/10/2019	8359	18592	830	Dep?sito Online	2.007.109.792	500,00 C		
18/10/2019	18/10/2019	8359	18592	830	Dep?sito Online	2.007.109.800	600,00 C		
18/10/2019	18/10/2019	8359	19279	830	Dep?sito Online	2.669.332.682	2.000,00 C		
18/10/2019	18/10/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	5.024.713	100,00 C		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	389,00 D ✓		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	7.000,00 D /		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	2.200,00 D ✓		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	3.000,00 D ✓		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13105	375	Impostos	101.805	43,88 D ✓		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	101.806	615,06 D ✓		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13113	429	Tar Processamento Cheque	812.910.700.030.686	2,60 D		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.460.512	10,45 D		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.460.513	10,45 D		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.460.514	10,45 D		
18/10/2019	18/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.460.515	10,45 D		
18/10/2019	18/10/2019	0000	00000	825	Resgate Poupan?a	148	6.592,34 C	0,00 C	
21/10/2019	21/10/2019	8359	16966	911	Dep?sito bloquead.1d ?til	1.074.993.781	400,00 *		
21/10/2019	21/10/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.158.359.261	847,00 C		
21/10/2019	21/10/2019	8359	16966	830	Dep?sito Online	2.209.223.581	286,00 C		

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA 33,80 C ✓
 101.402 250,00 D ✓ 13

				Nº PROCESSO	
				1.960,00 C	
				RUBRICA	
				50,00 C	
				PAG	
				400,00 C	
21/10/2019	21/10/2019	8053	99020 870 Transfer?ncia recebida	608.053.000.738.938	
21/10/2019	21/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.206.486	
21/10/2019	21/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.056.767	
21/10/2019	21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	4.548,20 D ✓
21/10/2019	21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	2.340,00 D ✓
21/10/2019	21/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	16.891,80 D ✓
21/10/2019	21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.026.931	10,45 D
21/10/2019	21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.026.932	10,45 D
21/10/2019	21/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	20.227,90 C
21/10/2019	21/10/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.396.361.535	30,00 C 0,00 C
22/10/2019	22/10/2019	8359	17224 830 Dep?sito Online	2.007.109.818	2.000,00 C
22/10/2019	22/10/2019	8359	17224 830 Dep?sito Online	2.007.109.826	363,00 C
22/10/2019	22/10/2019	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.027.312	50,00 C
22/10/2019	22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	9.361,46 D ✓
22/10/2019	22/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	6.548,46 C
22/10/2019	22/10/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.074.993.781	400,00 C 0,00 C
23/10/2019	23/10/2019	8359	16954 830 Dep?sito Online	2.984.337.838	355,00 C
23/10/2019	23/10/2019	8359	16954 830 Dep?sito Online	2.984.337.846	84,00 C
23/10/2019	23/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	135,00 D ✓
23/10/2019	23/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	5.837,03 D ✓
23/10/2019	23/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	430,00 D ✓
23/10/2019	23/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	1.000,00 D ✓
23/10/2019	23/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	1.000,00 D ✓
23/10/2019	23/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	500,00 D ✓
23/10/2019	23/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.283.968	10,45 D
23/10/2019	23/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.283.969	10,45 D
23/10/2019	23/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.283.970	10,45 D
23/10/2019	23/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.283.971	10,45 D
23/10/2019	23/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.283.972	10,45 D
23/10/2019	23/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	8.515,28 C 0,00 C
24/10/2019	24/10/2019	8359	14727 830 Dep?sito Online	2.007.180.454	85,00 C
24/10/2019	24/10/2019	8359	16954 830 Dep?sito Online	2.984.337.853	989,00 C
24/10/2019	24/10/2019	4668	99020 870 Transfer?ncia recebida	604.668.000.011.772	30,00 C
24/10/2019	24/10/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.012.368	5.209,46 D ✓
24/10/2019	24/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.200.388.555	1,20 D
24/10/2019	24/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	4.106,66 C 0,00 C
25/10/2019	25/10/2019	8359	16966 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.450.052.111	250,00 *
25/10/2019	25/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.669.332.831	50,00 C
25/10/2019	25/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.669.332.849	270,00 C
25/10/2019	25/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.669.332.856	229,00 C
25/10/2019	25/10/2019	8359	16954 830 Dep?sito Online	2.984.337.861	735,00 C
25/10/2019	25/10/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.012.368	30,00 D ✓
25/10/2019	25/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.981.200.453.603	1,20 D
25/10/2019	25/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	1.252,80 D 0,00 C
28/10/2019	28/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.209.223.573	32,00 C
28/10/2019	28/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.209.223.599	700,00 C
28/10/2019	28/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.879	335,00 C
28/10/2019	28/10/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	117.032	1.000,00 C
28/10/2019	28/10/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.900.140	1.000,00 C
28/10/2019	28/10/2019	0000	14024 900 Stelo Cr?dito	102.980.900.034.902	19,36 C
28/10/2019	28/10/2019	0000	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.034.442	370,77 D ✓
28/10/2019	28/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	229,10 D ✓

Nº PROCESSO	1.960,00 C
RUBRICA	50,00 C
PAG	400,00 C

114

Data		Código	Descrição	Valor	Moeda	Outros
28/10/2019	28/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	1.935,00 D	✓
28/10/2019	28/10/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	102.803	647,38 D	✓
28/10/2019	28/10/2019	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.011.200.621.770	1,20 D	
28/10/2019	28/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	873.011.200.691.672	10,45 D	
28/10/2019	28/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.129	593,00 D	✓
28/10/2019	28/10/2019	0000	00000 825 Resgate Poupan?a	148	450,54 C	
28/10/2019	28/10/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.450.052.111	250,00 C	0,00 C
29/10/2019	29/10/2019	8359	16966 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.312.420.498	1.100,00 *	
29/10/2019	29/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.286.137.431	380,00 C	
29/10/2019	29/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.887	125,00 C	
29/10/2019	29/10/2019	0000	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.187.000.077.268	1.140,00 C	
29/10/2019	29/10/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.910.280.032.234	1.212,84 C	
29/10/2019	29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.000,00 D	✓
29/10/2019	29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.000,00 D	✓
29/10/2019	29/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	44,12 D	✓
29/10/2019	29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.904	507,40 D	✓
29/10/2019	29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.905	243,00 D	✓
29/10/2019	29/10/2019	0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	813.020.700.046.549	2,60 D	
29/10/2019	29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.526.303	10,45 D	
29/10/2019	29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.526.304	10,45 D	
29/10/2019	29/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.526.305	10,45 D	
29/10/2019	29/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	29,37 D	0,00 C
30/10/2019	30/10/2019	8359	16966 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	1.680.936.448	250,00 *	
30/10/2019	30/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.903	425,00 C	
30/10/2019	30/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.911	44,00 C	
30/10/2019	30/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.929	120,00 C	
30/10/2019	30/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.984.337.937	100,00 C	
30/10/2019	30/10/2019	0000	14024 900 Stelo D?bito	445.103.001	195,84 C	
30/10/2019	30/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	1.984,84 D	
30/10/2019	30/10/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.312.420.498	1.100,00 C	0,00 C
31/10/2019	31/10/2019	8359	16966 830 Dep?sito Online	2.158.335.618	202,00 C	
31/10/2019	31/10/2019	0000	00000 480 Aplica??o Poupan?a	148	452,00 D	
31/10/2019	31/10/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	1.680.936.448	250,00 C	
31/10/2019		0000	00000 631 S A L D O			0,00 C

Nº PROCESSO: 102.802
 RUBRICA: 1.935,00 D ✓
 102.803 647,38 D ✓
 1/15

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Extrato poupança

Nº PROCESSO	
PUBRICA	
PAG.	16

G337111454998824017
11/08/2020 14:59:16

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/09/2019 a 30/09/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2019			Saldo anterior					16.345,10 C
02/09/2019	30/08/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		903,66 D	
03/09/2019	02/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		2.437,63 D	
04/09/2019	03/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		48,76 D	
05/09/2019	04/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		4.067,75 D	
06/09/2019	09/09/2019	8/8	737 Juros	1187-8			4,76 C	
06/09/2019	09/09/2019	9/8	737 Juros	1187-8			3,11 C	
06/09/2019	05/09/2019	5/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.333,78 C	
09/09/2019	06/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.706		498,92 D	
10/09/2019	09/09/2019	9/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		809,00 C	
11/09/2019	12/09/2019	12/8	737 Juros	1187-8			0,50 C	
11/09/2019	10/09/2019	10/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		894,00 C	
12/09/2019	13/09/2019	13/8	737 Juros	1187-8			6,38 C	
12/09/2019	11/09/2019	11/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		5.594,79 C	
13/09/2019	12/09/2019	12/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		625,47 C	
16/09/2019	13/09/2019	13/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		425,00 C	
17/09/2019	16/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.716		328,46 D	
18/09/2019	17/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.717		587,20 D	
19/09/2019	20/09/2019	20/8	737 Juros	1187-8			15,77 C	
19/09/2019	18/09/2019	18/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		148,41 C	
20/09/2019	19/09/2019	19/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		371,73 C	
24/09/2019	23/09/2019	23/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.723		741,35 C	
25/09/2019	24/09/2019	24/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.724		2.793,42 C	
26/09/2019	25/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		467,50 D	
27/09/2019	26/09/2019	26/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		1.098,40 C	
30/09/2019	27/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		90,87 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								21.780,22 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Extrato poupança

Nº PROCESSO	
FABRICA	19
PAG	

G337111454998824018
11/08/2020 14:59:24

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.835,35 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4
Período 01/10/2019 a 31/10/2019
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2019			Saldo anterior					21.780,22 C
01/10/2019	30/09/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.730		1.361,36 D	
02/10/2019	01/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.701		183,50 D	
03/10/2019	02/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		54,95 D	
04/10/2019	03/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.703		7.031,07 D	
04/10/2019	07/10/2019	5/9	737 Juros	1187-8			2,87 C	
07/10/2019	04/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		2.974,24 D	
07/10/2019	08/10/2019	8/9	737 Juros	1187-8			4,78 C	
08/10/2019	08/10/2019		296 Estorno De Juros	1187-8	7.777.777		4,78 D	
08/10/2019	07/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.707		10.145,90 D	
08/10/2019	08/10/2019	8/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	1187-8	7.777.777		0,11 C	
09/10/2019	08/10/2019	8/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		484,00 C	
10/10/2019	09/10/2019	9/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		4.149,11 C	
11/10/2019	10/10/2019	10/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		326,18 C	
14/10/2019	11/10/2019	11/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		12.346,55 C	
15/10/2019	14/10/2019	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		4.800,09 C	
16/10/2019	15/10/2019	15/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		50,00 C	
17/10/2019	16/10/2019	16/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		1.219,33 C	
18/10/2019	17/10/2019	17/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		28.181,02 C	
21/10/2019	18/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.718		6.592,34 D	
22/10/2019	21/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.721		20.227,90 D	
23/10/2019	22/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		6.548,46 D	
24/10/2019	23/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		8.515,28 D	
25/10/2019	24/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		4.106,66 D	
28/10/2019	25/10/2019	25/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		1.252,80 C	
29/10/2019	28/10/2019		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.728		450,54 D	
30/10/2019	29/10/2019	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.729		29,37 C	
31/10/2019	30/10/2019	1/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		1.984,84 C	
Saldo atual								0,00 C



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcellino Venâncio, 184 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87088-088 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3285-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 3º Bimestre/2019.

Total -----R\$ 100,00

Motivo :

1º - Estornar valor de R\$ 50,00 referente tarifa com débito em 10/05/2019

2º - Estornar valor de R\$ 50,00 referente tarifa com débito em 10/06/2019

Convênio de : Mandaguaçu

Banco : do Brasil

Agência:8053-5

Conta Corrente : 36.535-1

Maringá , 06 de Setembro 2019


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	19



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334061001251502019
06/09/2019 10:07:07

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:27
118701187 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2019
NR. DOCUMENTO	558.053.000.036.535
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.535-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	D.FC0.A92.91D.7D8.F90
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP 87089-080 - Maringá - PR - Fone/Fax 41 3265-8921 - amemaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 06.798.814/0001-13 - Unidade Pública Federal nº M1.24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44008.000960/07-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44808.000960/97-48 - Filiação à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 4º Bimestre/2019.

Total -----R\$ 112,45

Motivo :

- 1º - Estornar valor de R\$ 50,00 referente pacote tarifa com débito em 10/07/2019
- 2º - Estornar valor de R\$ 10,45 referente tarifa Doc em 29/07/2019
- 3º - Estornar valor de R\$ 52,00 referente a pacote tarifa com débito em 12/08/2019

Convênio de : Mandaguaçu

Banco : do Brasil

Agência:8053-5

Conta Corrente : 36.535-1

Maringá , 06 de Setembro 2019

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Silvana de Lima
RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>
PAG.	21



Emissão de comprovantes - 3o nível

G334061001251502021
06/09/2019 10:07:55

06/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:06:27
118701187 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/09/2019
NR. DOCUMENTO	558.053.000.036.535
VALOR TOTAL	112,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.535-1
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	F.905.CF3.19D.29B.0FD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Vendelino, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP. 87083-089 - Maringá - PR - Fone/Fax: 41 3285-8921 - amamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000980/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44008.090860/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 4º Bimestre/2019.

Total -----R\$ 29,08

Motivo :

1º - Estornar valor de R\$ 27,69 referente a pagto de GFIP código 4841708

2º - Estornar valor de R\$ 1,39 referente a IRRF do dia 20/07/2019 cobrado a maior código 4856507

Convênio de : Secretária de Esportes

Banco : Caixa Econômica Federal

Agência:1546-6

Conta Corrente : 440.030-1

Maringá , 17 de Outubro 2019


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	23

G33117154085157216
17/10/2019 15:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0049

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 29,08
DEBITO EM: 17/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB: D.876.DF2.F01.DCE.D84

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	24



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Aflor da Boa Vista - CEP 87083-060 - Maringá - PR - Fone/Fax 44 3285-8921 - amaringa@hotmai.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ. 24.220/96-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000960/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000960/97-46 - Filial à Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 4º Bimestre/2019.

Total -----R\$ 5.209,46

Motivo :

1 °- Restituição decorrente aos pagamentos indevidos no período em análise pelo motivo do início da vigência do convênio .

Convênio de : Secretária da Educação –SEDUC

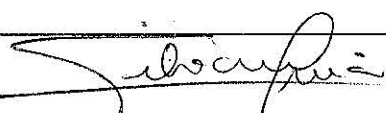
Sit nº 42.169

Banco : Brasil

Agência:1187-8

Conta Corrente : 12.368-4

Maringá , 24 de Outubro 2019


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	25

C38824085112932316
24/10/2019 08:57:10

24/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:56:52
118701187 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

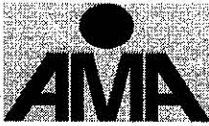
DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	5.209,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	6.192.6F8.A71.0FC.C61
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Rua Marcelino Venâncio, 484 - Jd. Alto da Boa Vista - CEP: 87083-060 - Maringá - PR - Fone/Fax: 44 3265-8921 - amiamaringa@hotmail.com
C.N.P.J. 86.798.014/0001-18 - Utilidade Pública Federal nº MJ: 24.220/95-20 - Reg. no CNAS nº 44006.000980/97-46
Certificado de Fins Filantrópicos nº 44006.000980/97-46 - Filial da Associação Brasileira de Autismo

Estorno

Prestação de contas mês 3º e 4º Bimestre/2019.

Total -----R\$ 44,12

Motivo :

3º bimestre: IRRF/IOF - R\$3,71 + DESP. BANC. - R\$28,50;

4º bimestre: IRRF/IOF - R\$6,40 + DESP. BANC. - R\$19,00;

O total das despesas totaliza R\$57,61 (-) R\$13,49 (deposito no 3º bimestre) = R\$44,12.

Convênio de : Secretária de Esportes

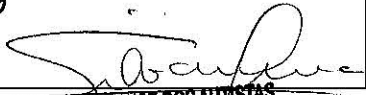
Sit nº 41.283

Banco : Caixa Econômica Federal

Agência:1546

Conta Corrente : 44.0030-1

Maringá , 29 de Outubro 2019


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
ADM/FINANCEIRO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	G33520083209841716
	29/10/2019 08:37:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.57
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1546-6 - CIDADE CANCAO
CONTA: 440.030-1

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 44,12
DEBITO EM: 29/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: D.D9C.D8C.8C5.20D.F93

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33316085715043834
16/09/2019 09:10:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.06
1187801187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 48.288-9

FAVORECIDO: DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
CPF/CNPJ: 10.627.688/0001-98
VALOR: R\$ 1.935,00
DEBITO EM: 16/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICACAO SISBB: A.BFF.554.28E.1CC.881

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGA - PR

Nº PROCESSO _____

DUPLICATA

PAG. _____

[Via 1]

29

RECIBO: **9812**

REF.: 08/2019

VENCIMENTO: 05/09/2019

CLIENTE: **34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.08/2019

1.935,00

SUBTOTAL: 1.935,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

SICOOB :

AGENCIA (756): 4340 C/C: 48

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura

**DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA**

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGA - PR

[Via 2]

RECIBO: **9812**

REF.: 08/2019

VENCIMENTO: 05/09/2019

CLIENTE: **34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.08/2019

1.935,00

SUBTOTAL: 1.935,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

SICOOB :

AGENCIA (756): 4340 C/C: 48

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura

Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	30

G33817161896913515
17/09/2019 16:24:06



Emissão de comprovantes

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:23:47
118701187 SEGUNDA VIA 0055

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.009.107
VALOR TOTAL	1.616,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMENTAR EQUI REFR LTDA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 9.107-3
NR. DOCUMENTO 551,187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	F.7E4.A67.539.2BC.74D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
 SUBSTITUIÇÃO 6
 200 - MARINGÁ, - PR 31



ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: AV LAGUNA 2169 ZONA 03 - 87.050-200
 FONE: (044) 3304-0101 FAX: (044)3304-0107
 EMAIL: contato@alimentarequipamentos.com.br SITE: www.alimentarequipamentos.com.br

P E D I D O

Cadastro.: 12160 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Telefone...: (044) 3265-8921
 Endereço.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA Celular.....:
 Cidade..... MARINGA - UF:PR Atendente: 250 KEVIN
 CPF/CNP. 86.798.014/0001-18 RG / IE: ISENTO Data Orçamento.: 17/09/2019
 Numero: **76437** Emissão: 17/09/2019 10:11 Forma Cobrança: VENDA 1+05 VEZES

Codigo	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	% Desconto	Valor Total
3058-0	MESA TOTAL INOX 120X70 CM IMECA -	2,00 UN	695,00	0,00	1.390,00
2164-0	MESA TOTAL INOX 190X70CM IMECA -	5,00 UN	860,00	0,00	4.300,00
3434-0	MESA TOTAL INOX 150X70 CM COM CUBA 50X40X25CM - 611 - BENFATI	2,00 UN	1.998,00	0,00	3.996,00
Total do Orçamento:					9.686,00
Total do Desconto:					0,00
Total Frete:					0,00
Total Líquido:					9.686,00

Parcelamento:

- | | | | | | |
|---|------------|----------|---|------------|----------|
| 1 | 17/09/2019 | 1.616,00 | 5 | 17/01/2020 | 1.614,00 |
| 2 | 17/10/2019 | 1.614,00 | 6 | 17/02/2020 | 1.614,00 |
| 3 | 17/11/2019 | 1.614,00 | | | |
| 4 | 17/12/2019 | 1.614,00 | | | |

PAGO 17/09/19 R\$ 8.070,00

Falta receber: 1.616,00

NÃO SUBIMOS NEM DESCEMOS ESCADAS NAS ENTREGAS.
 ENTREGAS FORA DA CIDADE COM PRÉ-AGENDAMENTO DE NO MÍNIMO 15 DIAS.
 ESTE PEDIDO FICA SUJEITO A APROVAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA.

Observações:

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33623085113790018
23/09/2019 08:57:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.01
1187801187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0395-6 - MARINGA

CONTA: 198-1

FAVORECIDO: EMBALAGENS MARINGA LTDA

CPF/CNPJ: 80.596.604/0001-81

VALOR: R\$ 22,23

DEBITO EM: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: A.F22.82F.70E.F16.7A2

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Recebemos de EMBALAGENS MARINGA LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/09/2019, Valor Total: R\$ 22,23, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

NF-e
 Nº PROCESSO
 Nº 000.094.036
 SÉRIE: 1 33

DATA DE EMISSÃO: 20/09/2019
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.094.036
SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
 4119 0980 5966 0400 0181 5500 1000 0940 3613 0141 3951
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **701.02940-23**
 INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 CNPJ: **80.596.604/0001-81**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141190170190414 20/09/2019 15:58:46**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS**
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484**
 MUNICÍPIO: **MARINGA**
 FONE/FAX: **(044)3265-8921**
 UF: **PR**
 CNPJ/CPF/Estrangeiro: **86.798.014/0001-18**
 DATA DE EMISSÃO: **20/09/2019**
 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **20/09/2019**
 HORA DE SAÍDA: **15:58:00**

FATURA/DUPLICATA
 001 23/09/19 R\$ 22,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,23	4,00	0,00	0,00	3,82	23,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,17	0,00	0,00	22,23	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **O MESMO**
 FRETE POR CONTA: **9-sem transp**
 ENDEREÇO: **MARINGA**
 UF: **PR**
 QUANTIDADE: **1**
 ESPÉCIE: **SACO PLASTICO PE 04X24X003 C/ 1000 GELADINHO**
 MARCA: **GELADINHO**
 PESO BRUTO: **3**
 PESO LÍQUIDO: **3,82**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
1001	SACO PLASTICO PE 04X24X003 C/ 1000 GELADINHO	39232110	000	5102	UN	3	7,80	1,17	23,40	22,23	4,00	0,00	18	0	3,82

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CÓDIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA
 VENDEDOR: 1.VAGNER (GERENTE)
 FABRICAÇÃO PRÓPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLÁSTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 DESP. CAIXA ECONÔMICA AG 0395 C/C 198-1
 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 3,82 (17,18%)

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33623085815353915
23/09/2019 09:02:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.56
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

*Emp.
Suob*

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 35.607-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 2.200,00
DEBITO EM: 23/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: 8.D55.6FA.99D.7B4.168

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

G33127135565846215
27/09/2019 14:03:25



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.26
1187801187 SEGUNDA VIA " 0038

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 29.197-6

FAVORECIDO: W.E. COMUNICACAO VISUAL LTDA
CPF/CNPJ: 14.258.337/0001-08
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 27/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 3.147.0AB.4A1.F02.849

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

pagto Aderivagem Carro

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33430091720326922
30/09/2019 09:41:35

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:58
118701187 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.442
VALOR TOTAL	370,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR. AUTENTICACAO	3.528.326.4C0.DCD.6FA
------------------	-----------------------

Handwritten signature: P. Sorandi

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



G337301033450599014
30/09/2019 10:36:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 718 SICREDI MARINGA
Conta corrente (com DV) 953827
CNPJ 09.594.196/0001-64
Nome favorecido A. F. S. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.002
Valor 334,28
Data transferência 30/09/2019
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 356746CC333C2C16
Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 30/09/2019 10:35:16
JC869820 INDIANARA APARECIDA 30/09/2019 10:36:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

2

ATAÇADÃO DA INDÚSTRIA

A P - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
 RUA VEREADOR PRIMO MONTESCHIO, 158 - Bairro: Zona 02
 CEP: 87005-000 - Maringá-PR - Fone: 44 3223-0774 - Fax: 3223-0774
 www.atacadaoindustria.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 9517
Série: 1
Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 4119 0820 8795 8600 0113 5500 1000 0095 1710 0194 9256

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 141190154701549 29/08/2019 11:29:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067249019

INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 29/08/2019
ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		NÚMERO 30	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL
CEP 87083-069	MUNICÍPIO MARINGA	FONE / FAX 4432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
			SUFRAMA	HORA DA SAIDA 10:29:21

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/09/2019	334,27									
002	13/10/2019	334,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 668,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
			VALOR APROX. TRIB. 43,46	VALOR TOTAL DA NOTA 668,55

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO	NÚMERO 30	COMPLEMENTO
BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO TRIBUTO	
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MANGA CURTA BRANCO G CA: 0000	61013000	103	5102	UN	5	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,87
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MANGA CURTA BRANCO M CA: 0000	61013000	103	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,77
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MANGA CURTA CINZA ESCURO G CA: 0000	61013000	103	5102	UN	4	12,30	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,20
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 44 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,10
610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 46 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,10
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL CINZA ESCURO 48 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	4	31,50	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,19
12101302001	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCO 3435 CA: 36025	64019200	103	5102	PAR	1	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,52
12101302001	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCO 39 CA: 36025	64019200	103	5102	PAR	1	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,52
12136902003	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCO 37 CA: 37150/37154	64019200	103	5102	PAR	1	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,52
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 BRANCO 36 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,67
21632702002	SAPATO DE EVA ANTIDERRAPANTE WORKS REF BB65 BRANCO 36 CA: 31898	64019200	103	5102	PAR	1	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,67

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 161093	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO 277922. Valor total dos tributos R\$ 43,46, alíquota (6,5%)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 668,55	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR:	Nº Fat: 9517	N: 9517
			Série: 1

Nº PROCESSO



AP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
 RUA VEREADOR PRIMO MONTESCHIO, 158 Bairro: Zona 02
 CEP: 87005-000 Maringá-PR Fone: 41 3223-0770 Fax: 3223-0774
 www.atacaodaindustria.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1

Nº 9517
 Série: 1
 Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 4119 0820 8795 8600 0113 5500 1000 0095 1710 0194 9256

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 141190154701549 29/08/2019 11:29:29

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO. TRIBUT
21632702002	SAPATO DE EVA ANTIDERRAPANTE WORKS REF BB65 PRETO 38 CA: 31898	64019200	103	5102	PAR	2	56,40	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	7,33
Total:						25	370,15	668,55	0					



Nº PROCESSO	
FABRICA	4
PAG.	40

Recibo do Pagador

Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME CNPJ: 20.879.586/0001-13			Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404	Vencimento 28/09/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Número do Documento NF-9517/1	Nosso Número 19/210361-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 334,28	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74891.11927 10361.407181 77954.041065 9 80260000033428

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 28/09/2019
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME CNPJ: 20.879.586/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data Documento 29/08/2019	Número do Documento NF-9517/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 19/210361-4
Uso do Banco	Carteira Simplex	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 334,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,03 e Juros de R\$0,56 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ACRELANDIA AC					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

G33230104439995716
30/10/2019 10:49:23



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.24
1187801187 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

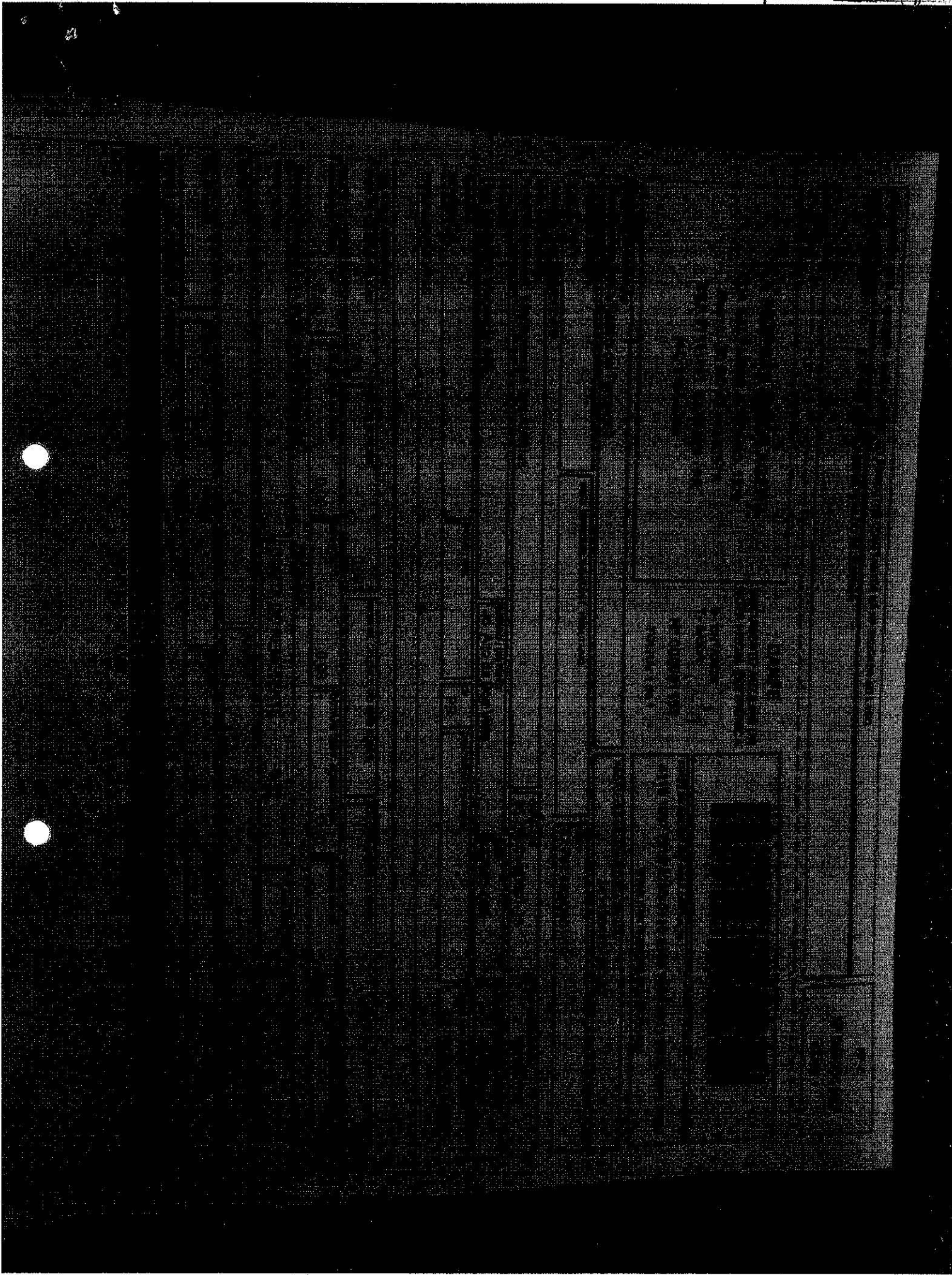
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2919-X - AGUAS DE SARANDI
CONTA: 1.402-4

FAVORECIDO: R.A. BEZERRA - EMBALAGENS
CPF/CNPJ: 07.791.582/0001-10
VALOR: R\$ 450,00
DEBITO EM: 03/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100305
AUTENTICACAO SISBB: E.239.1B6.542.E20.00C

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-1910-07.791.582/0001-10-55-001-000.001.153-131.971.798-4	1153	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1153	02/10/2019 00:00:00-03:00	02/10/2019 13:40:41-03:00	450,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.791.582/0001-10	R.A BEZERRA EMBALAGENS	9036577077	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
86.798.014/0001-18	Ama Associacao Maringaense dos Autistas		PR
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b026	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda (Adquirida/Receb.de Terceiros)	1 - Saída		T099FAnHsFYtVthgPoAGaQJdl2E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141190178103360	02/10/2019 às 13:41:57-03:00	02/10/2019 às 13:42:28
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891192769080505	08/10/2019 às 17:21:31-03:00	08/10/2019 às 17:21:31

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
41191007791582000110550010000011531319717984	ID2102104119100779158200011055001000001153131971798401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
86.798.014/0001-18	08/10/2019 às 17:05:37-02:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

--

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891192769080505	08/10/2019 às 17:21:31-03:00

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	45

G33129104636665816
29/10/2019 10:51:30



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.32
1187801187 SEGUNDA VIA 0034

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 65.412-7

FAVORECIDO: R. Y. HIROTOMI - METALURGICA

CPF/CNPJ: 20.797.520/0001-84

VALOR: R\$ 2.400,00

DEBITO EM: 03/10/2019

=====

DOCUMENTO: 100306

AUTENTICACAO SISBB: 2.DF2.42F.C96.85F.5F9

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

NP PROCESSO	
RUBRICA	9
PAG.	46



Emissão de comprovantes

G33724093721589716
24/10/2019 09:46:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.32
1187801187 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 79.880-0

FAVORECIDO: JVN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS

CPF/CNPJ: 24.068.086/0001-52

VALOR: R\$ 262,10

DEBITO EM: 10/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101001

AUTENTICACAO SISBB: C.00C.18D.45B.813.F50

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



**JVN COMERCIO DE MATERIAS
ELETRICOS LTDA - ME**

PRACA JULIO JERONIMO DOS SANTOS, 86 - ZONA 07
87030-510 MARINGA - PR
FONE: (044) 3305-7939

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

000.003.559
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



PROCESSO

MARCA

CHAVE DE ACESSO
4119 1024 0680 8600 0152 5500 1000 0035 5913 1050 1385

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC.ADO.TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190183987634 10/10/2019 14:56:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.713.131-98	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 24.068.086/0001-52

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL AMA ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS (03629-AMA ASSOC MARINGAENS)		CNPJ 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 10/10/2019
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	FONE / FAX (044) 3265-8921
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:56:43

FATURA / DUPLICATA

003559/001 10/10/2019 262,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 262,10
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 262,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 122	ESPECIE (Ver Inf. Compl)	MARCA (Ver Inf. Compl)	NUMERAÇÃO (Ver Inf. Compl)	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
01123	FIO PARALELO 2 X 2,50MM RCM/SIMIL	85441100	0500	5102	MT	20	2,714500	54,29	0,00	0,00	
11975	MG CAIXA X + PLACA 3 POSTOS BRC	39259090	0500	5102	UN	2	4,150000	8,30	0,00	0,00	
11230	MG SLEEK BRC MD TOMADA 20A	85366910	0500	5102	UN	6	4,873333	29,24	0,00	0,00	
10677	CANALETA 20 X 10 ENERBRAS C/DUPLA FACE BCA	39162000	0500	5102	UN	4	4,430000	17,72	0,00	0,00	
07259	CANALETA 30 X 30 ENERBRAS FECHADA BRC	39162000	0500	5102	UN	8	16,993750	135,95	0,00	0,00	
08594	BUCHA DE NYLON S-6 C/ANEL	39259090	0500	5102	UN	40	0,096750	3,87	0,00	0,00	
08567	PARAFUSO CHATO PHILIPS 4,0X30	73181200	0500	5102	UN	40	0,096750	3,87	0,00	0,00	
10141	PINO MACHO MG 10A C/P CABO 2P PT/CZ	85366910	0500	5102	UN	2	4,430000	8,86	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *ESP: MT *ESP: UN *ESP: UN MARCA: 0 *ESP: UN MARCA: MARGIRIUS *ESP: UN MARCA: TRAMONTINA	24.068.086/0001-52 JVN COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME Pg. Julio Jeronimo dos Santos, 86 Zona 07 - CEP: 87030-510 MARINGÁ PR	RESERVADO AO FISCO
--	---	--------------------

Unimake | www.unimake.com.br

Gerado em 10/10/2019 às 14:56 pelo UniDANFE 3.6.38 Plus | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE JVN COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/10/2019 VALOR TOTAL: 262,10 DESTINATÁRIO: 03629-AMA ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA, 87083-069-MARINGA-PR	NF-e 000.003.559 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO	
FUBRICA	8
PAG	98

G33129104636665819
29/10/2019 10:52:23**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.25
1187801187 SEGUNDA VIA 0036

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 74.979-6

FAVORECIDO: CLAUDEMAR LUCIO 04213350924

CPF/CNPJ: 21.934.231/0001-42

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 11/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101101

AUTENTICACAO SISBB: B.DDF.595.C8A.95A.D11

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	49
PAG.	



Emissão de comprovantes

G33114122763316416
14/10/2019 12:33:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.42
1187801187 SEGUNDA VIA 0047

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3796-6 - PAICANDU PR
CONTA: 11.525-5

FAVORECIDO: VALDEMIR QUEIROZ MARQUES
CPF/CNPJ: 024.529.089-32
VALOR: R\$ 1.600,00
DEBITO EM: 14/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FE.E55.6A0.F0B.763

*lpts
Entrada*

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____



Emissão de comprovantes

G33728093621116116
28/10/2019 09:42:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.29
1187801187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO

CONTA: 104.896-1

FAVORECIDO: C.M DECOR TAPECARIA E DECORACAO LTD

CPF/CNPJ: 09.243.514/0001-42

VALOR: R\$ 345,60

DEBITO EM: 14/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101404

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CA.D10.B3E.372.DE9

24/10

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

COLCHOARIA MARINGA

R SANTOS DUMONT, Nº907 - - ZONA 03



COLCHOARIA MARINGÁ

MARINGA - PR
CEP: 87.050-100
(44)3025-4838 (44)3025-4838

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAIDA
Nº **000.014.252**
Série: **001**
FOLHA **de 1**



CHAVE DE ACESSO
4119 1009 2435 1400 0142 25500 1000 0142 5211 6502 1501

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190185940974 14/10/2019 - 15:38

CNPJ
09.243.514/0001-42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90424899-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / C.P.F
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
14/10/2019

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº **484**

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87.083-069

DATA DA SAÍDA/ ENTRADA
14/10/2019

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:38:29

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor R\$
001*	15/10/2019	345,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	345,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				345,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	Por conta do destinatário(FOB)				86.798.014/0001-18
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Nº30-	MARINGA				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C.F.O.P	UN	QUANT.	\$ UNITÁRIO	DESC.	\$ TOTAL	B. CALC. ICMS	\$ ICMS	\$ IPI	Aliquota ICMS	Aliquota IPI
001685	TECIDO J.SERRANO REGALL - 685	54077300	0102	5.102	M	27,0000	12,8000	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Permite aprov. de credito ICMS no valor de 10,23 corresp. aliq. 2,96%

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



Emissão de comprovantes

G33814162020803023
14/10/2019 16:29:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.19
1187801187 SEGUNDA VIA 0107

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA

CONTA: 95.404-5

FAVORECIDO: A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI

CPF/CNPJ: 20.879.586/0001-13

VALOR: R\$ 334,28

DEBITO EM: 14/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101405

AUTENTICACAO SISBB: A.EA6.6AE.790.483.430

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 53

Recibo do Pagador

Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME CNPJ: 20.879.586/0001-13			Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404	Vencimento 13/10/2019
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			Número do Documento NF-9517/2	Nosso Número 19/210362-2
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 334,28	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

af - 718 Sarcou
 cc - 953827
 R\$. 594.196/0001-69

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



748-X

74891.11927 10362.207184 77954.041016 6 80410000033428

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 13/10/2019
Beneficiário A P - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME CNPJ: 20.879.586/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0718.77.95404
Data Documento 29/08/2019	Número do Documento NF-9517/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/08/2019	Nosso Número 19/210362-2
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 334,28
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$10,03 e Juros de R\$0,56 ao Dia PROTESTAR 3 DIAS APOS O VENCIMENTO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS ACRELANDIA AC					CNPJ: 86.798.014/0001-18
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



ATACADÃO DA INDÚSTRIA

AP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
 RUA VEREADOR PRIMO MONTESCHIO, 158 - Bairro: Zona 02
 CEP: 87005-000 - Maringá - PR - Fone: 41 3225-0770 Fax: 3225-0774
 www.atacaodaindustria.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAIDA 1
 Nº 9517
 Série: 1
 Folha(s): 1/2



Chave de Acesso: 4119 0820 8795 8600 0113 5500 1000 0095 1710 0194 9256
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 Protocolo de Autorização de Uso: 141190154701549 29/08/2019 11:29:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067249019 INS. EST. SUBST. TRIBUTARIO
 CNPJ 20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSAO 29/08/2019
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO Nº 30 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL DATA DA SAIDA 29/08/2019
 CEP 87083-069 MUNICÍPIO MARINGÁ FONE/FAX 4432658921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG SUFRAMA HORA DA SAIDA 10:29:21

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	28/09/2019	334,27									
002	13/10/2019	334,28									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	668,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPECIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
 1 0 0 0

ENDEREÇO PARA ENTREGA
 ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO NÚMERO 30 COMPLEMENTO
 BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL MUNICÍPIO MARINGÁ UF PR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO TRIBUT	
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MANGA CURTA BRANCO G CA: 0000	61013000	103	5102	UN	5	11,90	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,87
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MANGA CURTA BRANCO M CA: 0000	61013000	103	5102	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,77
00101610001	CAMISETA DE MALHA PV MANGA CURTA CINZA ESCURO G CA: 0000	61013000	103	5102	UN	4	12,30	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,20
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 44 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,10
701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL BRANCO 46 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	2	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	4,10
09701610002	CALÇA DE BRIM PROFISSIONAL CINZA ESCURO 48 CA: 0000	61013000	103	5102	UN	4	31,50	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	8,19
12101302001	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCO 3435 CA: 36025	64019200	103	5102	PAR	1	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,52
12101302001	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCO 39 CA: 36025	64019200	103	5102	PAR	1	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,52
12136902003	BOTA DE PVC CANO MEDIO BRANCO 37 CA: 37130/37154	64019200	103	5102	PAR	1	23,45	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	1,52
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 BRANCO 36 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,67
21632702002	SAPATO DE EVA ANTIDERRAPANTE WORKS REF BB65 BRANCO 36 CA: 31898	64019200	103	5102	PAR	1	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	3,67

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
161093	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PEDIDO 277922. Valor total dos tributos R\$ 43,46, alíquota (6,5%)
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO) Valor: 668,55 NF-e
 Nº Fat: 9517 N: 9517
 DATA DE RECEBIMENTO RECEPTOR: Série: 1

Nº PROCESSO _____



AP - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA - ME
 RUA VEREADOR PRIMO MONTESCHIO, 158 - Bairro: Zona 02
 CEP: 87085-000 - Maringá - PR - Fone: 41 3223-0770 Fax: 3223-0774
 www.atacaodaindustria.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1

Nº 9517
 Série: 1
 Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 4119 0820 8795 8690 0113 5500 1000 0095 1710 0194 9256

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso: 141190154701549 29/08/2019 11:29:29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A.APRO TRIBUT
21632702002	SAPATO DE EVA ANTIDERRAPANTE WORKS REF BB65 PRETO 38 CA: 31898	64019200	103	5102	PAR	2	56,40	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%	7,33
Total:						25	370,15	668,55	0					

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



Emissão de comprovantes

G33814162020803021
14/10/2019 16:28:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0122

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0163-5 - MARINGA
CONTA: 13.015.035-8

Santor da Professora

FAVORECIDO: JARDIM DAS OLIVEIRAS EMPREENDIMENTO
CPF/CNPJ: 19.048.561/0001-99
VALOR: R\$ 355,10
DEBITO EM: 14/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101406
AUTENTICACAO SISBB: D.D9D.7F5.D07.2B7.E22

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 57



Emissão de comprovantes

G33728093621116119
28/10/2019 09:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.33
1187801187 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3123-2 - PIONEIROS
CONTA: 1.111-0

FAVORECIDO: P V DOS SANTOS - SEGURANCA ELETRONI
CPF/CNPJ: 13.136.572/0001-44
VALOR: R\$ 540,00
DEBITO EM: 17/10/2019

=====



DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 0.CED.654.A45.DBB.631

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO
RUBRICA
NFe Nº 000000231
Série 001

cabemos - P V dos Santos - Seguranca Eletronica - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: Associação Maringaense dos Altistas - AMA - Rua Rua Ploneiros Marcelino Venancio, 030 - Jardim Alto da Boa Vista - Maringa/PR

Data de Emissão 11/10/2019
Valor Total da Nota 540,00

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 000000231 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 4119 1013 1365 7200 0144 5500 1000 0002 3119 8953 1613 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
P V dos Santos - Seguranca Eletronica - ME - Proleco - Solucoes em Rua Antonio Ribeiro Neves, 216 - - Jd. Bela Vista 87140-000 - Palcandu - PR - Fone/Fax: 44 3244 3131		Protocolo de Autorização 141190184535595 - 11/10/2019 - 09:24:53 CNPJ/CPF 13.136.572/0001-44	
Natureza da Operação Venda a prazo		Inscrição Estadual 9062877577	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social Associação Maringaense dos Altistas - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 Data de Emissão 11/10/2019		Endereço Rua Rua Ploneiros Marcelino Venancio, 030 - Beir/Distrito Jardim Alto da Boa Vista CEP 87083-069 Data Saída/Entrada 11/10/2019	
Município Maringa Fone 3029 8598 UF PR Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada 00:32:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/10/2019	540,00									

Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo do ICMS Subs. 0,00 Valor do ICMS Subs. 0,00 Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 132,32 Valor Total dos Produtos 540,00		Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Out. Desp. Acessor. 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor Total da Nota 540,00	
---	--	--	--

Transportador / Volumes Transportados Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca		Frete por Conta 9-Sem Transporte Código ANTT UF Inscrição Estadual		Placa Veículo UF Inscrição Estadual Numeração Peso Bruto Peso Líquido	
--	--	--	--	--	--

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir Aprox dos Trib.
127	SUPORTE BIG HASTES 25x25	73259990	0500	5102	UN	10,0000	13,0000	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,81
15	ARAME DE AÇO INOX P/ CERCA ELETRICA 0,45 SF	72230000	0103	5102	UN	3,0000	130,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
17	ISOLADOR CASTANHA PRETO -STE	85469000	0500	5405	UN	8,0000	2,5000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: AB3534758A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 36,32 Fed - R\$ 96,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8		Informações Adicionais do Fisco	
---	--	---------------------------------	--

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	59



Emissão de comprovantes

G33231082609065016
31/10/2019 08:29:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.09
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3739-7 - MARINGA VILA OPERARIA

CONTA: 10.328-5

FAVORECIDO: SUPORTE ELETRONICA LTDA

CPF/CNPJ: 02.848.912/0001-43

VALOR: R\$ 389,00

DEBITO EM: 18/10/2019



=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 1.886.F4B.FD2.10E.369

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

DATA DE RECEBIMENTO		ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº PROCESSO
			RUBRICA
			CCe
			Nº 000.011.291
			PRC

		DACCE DOCUMENTO AUXILIAR DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA			
SUPORTE ELETRONICA LTDA AVENIDA HERVAL Nº 656 - Bairro ZONA 01 MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87013110 (44) 3227-6313			CHAVE DE ACESSO 41191002848912000143550010000112911030945583		
			DATA CORREÇÃO 30/10/2019 15:36:35		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
NUMERO DA CORREÇÃO	LOTE	SITUAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
1	00001	135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		141190197241541	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	
9017246795				02848912000143	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			CNPJ/CPF 86798014000118		DATA DA EMISSÃO NFE 30/10/2019
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO			NUMERO 484	BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083069
MUNICIPIO MARINGÁ			FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					DATA ENTRADA/SAIDA NFE 30/10/2019
					HORA DE SAÍDA NFE

C. A DE CORREÇÃO
NF REFERENTE COMPRA E PAGAMENTO DO DIA 11/10/2019

CONDIÇÃO:

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de Novembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - A data de emissão ou de saída.

Recebemos de SUPORTE ELETRONICA LTDA os produtos da nota fiscal indicada abaixo.

Emissão: 2019-10-30T15:17:00-03:00 Dest./Remet.: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Valor Total: 389,00

Nº PROCESSO

RUBRICA

NF-e

PAG

Nº 000.011.291

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

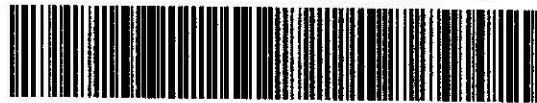


SUPORTE ELETRONICA LTDA
AVENIDA HERVAL Nº 656 - Bairro ZONA 01

MARINGÁ - PR - BRASIL-CEP 87013110
(44) 3227-6313

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
41191002848912000143550010000112911030945583

Nº 000.011.291
SÉRIE 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141190197241541

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9017246795

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.848.912/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

30/10/2019

ENDEREÇO

R PIONEIRO MARCELLANO
VILA LÂNCIO

NÚMERO

484

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAMENTO
ALTO DA BOA
VISTA

CEP

87083-069

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/10/2019

MUNICÍPIO

MARINGÁ

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC DO ICMS DE SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBST	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOT. PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOT. IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0	0,00	389,00	

PARCELAS

FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	FAT./DUPLIC.	TIPO	VENCIMENTO	VALOR
--------------	------	------------	-------	--------------	------	------------	-------

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO RNTC	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CODIGO RNTC REBOQUE 1	PLACA REBOQUE 1	UF REBOQUE 1	CODIGO RNTC REBOQUE 2	PLACA REBOQUE 2	UF REBOQUE 2	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

10902	SUPORTE VECTOR DE CADA 25KG TPR-55P	92099400	102	5102	JUN	1,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$12,96															
12020	CABO HDMI 15 MTS	85444200	500	5403	PC	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$11,70															
10417	CABO VGA 15M	85444200	500	5403	UND	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$11,70															
10029	CABO 2 RCA / 2RCA 15 MTS	85444200	500	5403	JUN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$9,00															
11937	CABO DE ÁUDIO P2 X 2RCA	85444200	500	5403	PC	1,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$4,86															
14314	SUPORTE AVATRON PROJETOR 12CM - STANDARD BRANCO	73082000	102	5102	PC	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$19,80															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$70,02. FECOP 0,00	

Nº PROCESSO	
AUBRICA	
PAG	629

G33129104636665824
29/10/2019 10:55:32**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.36
1187801187 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 65.412-7

FAVORECIDO: R. Y. HIROTOMI - METALURGICA
CPF/CNPJ: 20.797.520/0001-84
VALOR: R\$ 2.200,00
DEBITO EM: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101803
AUTENTICACAO SISBB: 3.43A.963.FEC.512.648

Iraci 2/10/19

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	63

G33129104636665822
29/10/2019 10:52:48

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.50
1187801187 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4340-0 - SICOOB METROPOLITANO
CONTA: 74.979-6

*Walter
Lorenzini*

FAVORECIDO: CLAUDEMAR LUCIO 04213350924
CPF/CNPJ: 21.934.231/0001-42
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 18/10/2019

=====

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: 6.BD2.39F.DFD.BF1.4D3

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

NP PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____

G33128095524232813
28/10/2019 09:58:59



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.00
1187801187 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2776-6 - SARANDI PR
CONTA: 27.531-1

FAVORECIDO: AZ ACABAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 12.646.300/0001-21
VALOR: R\$ 2.340,00
DEBITO EM: 21/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102102
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB3.6D1.C6C.985.1ED

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.



G337211107529684015
21/10/2019 11:11:44

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3713 MARINGA AV MAUA
Conta corrente (com DV) 56244
CNPJ 79.112.173/0001-51
Nome favorecido COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.103
Valor 16.891,80
Data transferência 21/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 47365FB1F16B4B60


Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 21/10/2019 11:10:35
JC869820 INDIANARA APARECIDA 21/10/2019 11:11:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

EMISSION: 21/10/2019
 DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (Mapa/Setor: 6998)



COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA


COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

AVENIDA MAUA N - 2498
 ZONA 03 - MARINGA - PR CEP: 87050-020
 (44) 3027-3000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA

Nº 69167 - FL 1 / 2
 SÉRIE 2



4119 1079 1121 7300 0151 5500 2000 0691 6710 1012 6158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
 141190190181363 21/10/2019 08:30:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	CNPJ 79.112.173/0001-51	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010181415	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
---	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/ RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		86.798.014/0001-18	21/10/2019
ENDEREÇO R. PION. MARCELIANO VENANCIO - 484	BAIRRO/DISTRITO JARDIM REAL	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA 21/10/2019
MUNICÍPIO MARINGA	PONB/FAX 4432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:30:42

FAZENDA					
VALOR DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.891,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9083	SKOL LATA 473ML CX12 (5,0 CX)	22030000	060	5405	UN	60,0000	3,9000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9820	BRAHMA CHOFP LATA 473ML CX12 (8,0 CX)	22030000	060	5405	UN	96,0000	3,9500	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9069	BRAHMA CHOFP LATA 350ML CX12 (4,0 CX12)	22030000	060	5405	UN	48,0000	2,9000	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068	SKOL LATA 350ML CX12 (3,0 CX)	22030000	060	5405	UN	36,0000	2,9000	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18680	SKOL PURO MALTE LATA 350ML SH C/12 NPAL (1,0 CX)CX-0018680	22030000	060	5405	UN	12,0000	3,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12840	BRAHMA CHOFP ZERO LATA 350ML CX12 (2,0 CX12)	22030000	060	5405	UN	24,0000	3,5000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10539	BUDWEISER LATA 350ML CX12 (2,0 CX)	22030000	060	5405	UN	24,0000	3,5000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19810	ORIGINAL LATA 350ML CX CARTAO C/12 NPAL-0019810	22030000	060	5405	cx12	12,0000	3,9500	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BRAHMA CHOFP LONG NECK 355ML CX24 (3,0 CX)	22030000	060	5405	UN	72,0000	3,6000	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14120	BRAHMA EXTRA WEISS LONG NECK 355ML SIX-PACK SHRINK C/4 (1,0 CX)cx-0014120	22030000	060	5405	UN	24,0000	4,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14123	BRAHMA EXTRA RED LAGER LONG NECK 355ML SIX-PACK SHRINK C/4 (1,0 CX)cx-0014123	22030000	060	5405	UN	24,0000	4,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3735	BOHEMIA LONG NECK 345ML CX24 (1,0 CX)	22030000	060	5405	UN	24,0000	4,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	MALZBIER BRAHMA LONG NECK 355ML CX24 (1,0 CX)	22030000	060	5405	UN	24,0000	4,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17800	BUDWEISER OW 310ML CX C/24 (4,0 CX)CX-0017800	22030000	060	5405	UN	96,0000	4,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8153	STELLA ARTOIS LONG NECK 275ML CX24 (4,0 CX)	22030000	060	5405	UN	96,0000	4,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9084	GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML CX12 (2,0 CX12)	22021000	060	5405	UN	252,0000	2,4000	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9085	GUARANA ANTARCTICA ZERO LATA 350ML CX12 (4,0 CX12)	22021000	060	5405	UN	48,0000	2,4000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9096	PEPSI COLA LATA 350ML CX12 (2,0 CX12)	22021000	060	5405	UN	276,0000	2,4000	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9274	PEPSI ZERO LATA 350ML SH C/12 NPAL-0009274	22021000	060	5405	cx12	48,0000	2,4000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9093	PEPSI TWIST LATA 350ML CX12 (3,0 CX)	22021000	060	5405	UN	36,0000	2,4000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9089	SUKITA LATA 350ML CX12 (3,0 CX)	22021000	060	5405	UN	36,0000	2,4000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9087	SODA LIM. ANTARCTICA LATA 350ML CX12 (4,0 CX)	22021000	060	5405	UN	48,0000	2,4000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9091	TONICA ANTARCTICA LATA 350ML CX12 (3,0 CX)	22021000	060	5405	UN	36,0000	2,4000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9092	TONICA ANT. DIET LATA CX12 (4,0 CX)	22021000	060	5405	UN	12,0000	2,4000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10644	CITRUS ANTARCTICA LATA 350ML CX12 (4,0 CX)	22021000	060	5405	UN	48,0000	2,4000	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9099	LIFTON LIMAO LATA 340ML SH CX12 NPAL (1,0 CX)CX-0009099	22021000	060	5405	cx12	12,0000	2,4000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9102	LIFTON PESSEGO LATA 340ML SH CX12 NPAL12-0009102	22021000	060	5405	CX	12,0000	2,4000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8791	H2OH LIMAO PET 500ML CX12 (8,0 CX)	22021000	060	5405	UN	96,0000	3,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13061	H2OH LIMONETO PET 500ML CX12 (7,0 CX)	22021000	060	5405	UN	84,0000	3,0000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	AGUA MINERAL PUR VITAL PET 510ML (5,0 25,0 CX)	22021000	060	5405	UN	300,0000	1,4000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NF PROCESSO
NF-e
Nº 89167
SÉRIE 2
Valor 16.891,80

EMISSÃO: 21/10/2019
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (Mapa/Setor: 6998)

COMERCIAL DE BEBIDAS **VIRGINIA** LTDA.


COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

AVENIDA MAUA N - 2498
ZONA 03 - MARINGÁ - PR CEP: 87050-020
(44) 3027-3000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 69167 - FL 2 / 2
SÉRIE 2



4119 1079 1121 7300 0151 5500 2000 0691 6710 1012 6158

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO
141190190181363 21/10/2019 08:30:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

CNPJ: 79.112.173/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7010181415

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇOS (CONTINUAÇÃO)

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID. MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5001	AGUA MINERAL PET 510ML C/G (13,0 CX)CX-3	22011000	060	5405 UN	156,0000	1,4000	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005	SUCO DE LARANJA INTEGRAL 330 ML (15,0 12)12-1	20091900	060	5405 PC	180,0000	3,4000	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5007	SUCO DE UVA INTEGRAL 330 ML (4,0) -SUCO DE UVA INTEGRAL 300 ML	20091900	060	5405 PCT	48,0000	3,4000	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	GUARANA ANTARTICA PET 2L CX06 (2,0 CX)	22021000	060	5405 UN	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	PEPSI COLA PET 2L CX06 (2,0 CX)	22021000	060	5405 UN	12,0000	6,0000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	CHOPP BRAHMA CLARO BARRIL 30L (5,0 BARR)	22030000	060	5405 LT	150,0000	14,0000	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	CHOPP BRAHMA BARRIL 50L (9,0 BARR)	22030000	060	5405 LT	450,0000	14,0000	6300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	CHOPP BRAHMA BLACK BARRIL KEG 30L (6,0 BARR)BARRIL-0092776	22030000	060	5405 LT	120,0000	15,0000	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente=12615
Pedido=319773
DAV=67779
Condicao de Pagto=1-VENDA A VISTA
Fantasia=BARRACA ARABE
BC: 1794,00 ICMS Retido: 196,56
Val Aprox Tributos R\$ 1110,82 Fed 4260,95 Est Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Itau

wp-3713

cc-05624-4



Emissão de comprovantes

G33623103433453614
23/10/2019 10:37:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788-5 - MARINGA CENTRO
CONTA: 66.334-6

FAVORECIDO: M.L. DOS SANTOS - MOTO PECAS
CPF/CNPJ: 14.971.968/0001-70
VALOR: R\$ 135,00
DEBITO EM: 23/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102301
AUTENTICACAO SISBB: 1.9F9.752.01B.018.F99

Cons. moto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 422 - BANCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0153-8 - MARINGA

CONTA: 580.521-5

FAVORECIDO: RESTAURANTE FER LTDA

CPF/CNPJ: 15.223.213/0001-50

VALOR: R\$ 5.837,03

DEBITO EM: 23/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102302

AUTENTICACAO SISBB: 0.8C4.8B1.63D.611.B0C

Rei da Esfiha

CNPJ: 05.130.381/0001-47 Feru Egi Restaurante Ltda
Avenida Sao Paulo, 458 - Loja A 8
CEP: 87013-040 - Zona 01
Fone: (44) 30282266 - Maringa - PR

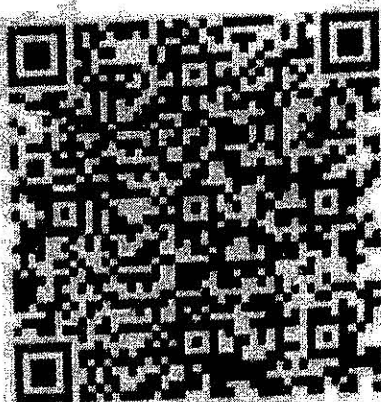
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi.Unif	Vi.Total
001	500	SELF SERVICE	32,621	Un	x 35,00	1.141,73
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 47,95)						
002	01	ESFIHA CARNE	2538	Un	x 1,85	4.695,30
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 197,20)						
QTD. TOTAL DE ITENS						002
Valor Total R\$						5.837,03
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Crédito						5.837,03

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4119 1005 1303 8100 0147 6500 1000 1400 8718 2155 5285



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e Nº 000140087 Série 001
20/10/2019 15:27:37
Protocolo de Autorização:
141191358782356
Data de Autorização 20/10/2019
15:27:42

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 245,15

SENHA: 143

Trib aprox R\$ 245,15 Federal;
Fonte: IBPT/FECOMERCIO 801EC4;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 32.259-8

Delta Jogo

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 23/10/2019

DOCUMENTO: 102304
AUTENTICACAO SISBB: C.014.F19.4AA.4B2.E53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 32.259-8

*Maurice Jogo
(Mauricio)*

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 23/10/2019

DOCUMENTO: 102305
AUTENTICACAO SISBB: 1.856.C20.D33.049.283

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.53
1187801187 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 32.259-8

*Maurice Jogo
(Paul Batista)*

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 23/10/2019

DOCUMENTO: 102306
AUTENTICACAO SISBB: 2.6FC.A6A.AC5.C7D.6F4



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
RUERICA	_____
	72

G33225083310027016
25/10/2019 08:40:37

25/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:39:57
118701187 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.012.368
VALOR TOTAL	30,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR. AUTENTICACAO	D. B7B. 919. 28E. BA1. DDD
------------------	----------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	<i>J</i>
FAB	<i>FB</i>



Emissão de comprovantes

G33428085913246620
28/10/2019 09:06:12

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:03:32
118701187 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2019
NR. DOCUMENTO	551.187.000.034.442
VALOR TOTAL	370,77

*CP
Somado*

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.442-7
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	6.C52.FB3.F4F.428.B63
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

G334280859132466019
28/10/2019 09:03:28



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 4340 SICOOB METROPOLITANO
Conta corrente (com DV) 482889
CNPJ 10.627.888/0001-98
Nome favorecido DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.802
Valor 1.935,00
Data transferência 28/10/2019

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8B67F4CBFE70B6ED

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

28/10/2019 08:59:51
28/10/2019 09:03:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGÁ - PR

Nº PROCESSO

RUBRICA

[Via 1]

75

RECIBO: 9883

REF.: 09/2019

VENCIMENTO: 05/10/2019

CLIENTE: 34

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.09/2019

1.935,00

SUBTOTAL: 1.935,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

SICOOB :

AGENCIA (756): 4340 C/C: 48

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura



DELTA CONTABILIDADE MGA LTDA - ESC DELTA

TRADIÇÃO, HONESTIDADE E CONFIANÇA

CNPJ: 10.627.688/0001-98

Fone: (44)3029-3062 - E-mail: DELTAMGA@HOTMAIL.COM

RUA JOUBERT DE CARVALHO, 623 - SALA 306, 623 - CEP 87013-911 - MARINGÁ - PR

[Via 2]

RECIBO: 9883

REF.: 09/2019

VENCIMENTO: 05/10/2019

CLIENTE: 34

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recebi a importância abaixo proveniente de:

HONORARIOS CONTABEIS M.09/2019

1.935,00

SUBTOTAL: 1.935,00

ACRÉSCIMO: _____

TOTAL: _____

SICOOB :

AGENCIA (756): 4340 C/C: 48

Para maior clareza, firmamos o presente: Data ____/____/____

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.20
1187801187 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 32.259-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 29/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB: C.D20.CB3.BE3.740.550

PPA. Music Ltda
João do Bem

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.20
1187801187 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0718-8 - SICREDI MARINGA
CONTA: 32.259-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 29/10/2019

=====

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 3.44F.9E4.ECB.853.B20

Josio Hiroshi

fogo do Bem



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.12
 1187801187 SEGUNDA VIA 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 1187 - AGENCIA EMPRESA MARINGA PR
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2019
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2019
 NUMERO DO CPNJ 86.798.014/0001-18
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/10/2019
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 43,88
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 43,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.E48.CB2.51F.6A9.9A1
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 44-32658921

IRRF

RECURSO PROPRIO

02	PERIODO DE APURACAO	30/09/2019
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	86.798.014/0001-18
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERENCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2019
07	VALOR PRINCIPAL	43,88
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	43,88
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1º e 2º vias)	

Leandro Magalhães

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE

Folha de Pagamento

Agosto/2019

Cod. Evento

Ref.

Descontos

Nº PROCESSO	205/09/19-14,54
RUBRICA	ag. 7
TAG	
Ganhos	79

00131-AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR FUNCAO: PSICÓLOGA ADM: 28/08/18

13 HORAS EXTRAS 50%	16H		245,45
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D		36,36
I.N.S.S.	9	25,36	
I.R.R.F.	7,5	3,34	
LIQUIDO			253,11

BC: INSS: 281,81 IRRF: 2.303,97 DEP: 0 FGTS: 281,81 V: 22,54 SAL: 2.250,00M

00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ FUNCAO: MENSAGEIRO ADM: 22/09/16

1 SALARIO	30D		1.385,00
54 COMISSAO			270,26
195 PERICULOSIDADE	30P		392,84
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		40,03
204 FALTAS (HORA)	12H	75,55	
I.N.S.S.	9	181,13	
LIQUIDO			1.831,45

BC: INSS: 2.012,58 IRRF: 1.831,45 DEP: 0 FGTS: 2.012,58 V: 161,01 SAL: 1.385,00M

00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16

1 SALARIO	30D		1.347,86
54 COMISSAO			965,35
D.S.R. S/ COMISSAO	4D		143,01
I.N.S.S.	9	221,05	
I.R.R.F.	7,5	24,83	
LIQUIDO			2.210,34

BC: INSS: 2.456,22 IRRF: 2.235,17 DEP: 0 FGTS: 2.456,22 V: 196,50 SAL: 1.347,86M

00139-SILVANA DE LIMA FUNCAO: ADM FINANCEIRO ADM: 23/01/19

1 SALARIO	30D		1.800,00
I.N.S.S.	9	162,00	
LIQUIDO			1.638,00

BC: INSS: 1.800,00 IRRF: 1.638,00 DEP: 0 FGTS: 1.800,00 V: 144,00 SAL: 1.800,00M

RESUMO: GANHOS	VALOR	DESCONTOS	VALOR
1 SALARIO	4.532,86	204 FALTAS (HORA)	75,55
13 HORAS EXTRAS 50%	245,45	I.N.S.S.	589,54
54 COMISSAO	1.235,61	I.R.R.F.	28,17
195 PERICULOSIDADE	392,84		
D.S.R. S/ COMISSAO	183,04		
D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	36,36		
TOTAIS	6.626,16		693,26
LIQUIDO			5.932,90

NUMERO DE EMPREGADOS: 4

ENCARGOS

ENCARGOS	BASE DE CALCULO	VALOR
F.G.T.S.	6.550,61	524,05
I.N.S.S. EMPREGADOS	6.550,61	
AUTONOMOS + SOCIOS	3.595,88	1.308,72
SEGURADOS		1.308,72
VALOR DA GPS		

Seamus The

PROCESSO
RUBRICA
DOS AUTISTAS 226/09/19 15:40
PAG. 20

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

C.N.P.J.: 86.798.014/0001-18 - DEPARTAMENTO: 1-ASSOCIACAO MARINGAENSE

Folha de Pagamento - 13o. Salario - 1a. Parcela - Setembro/2019

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00103-CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	MENSAGEIRO	ADM: 22/09/16 PGTO: 30/09/19	
13o. SALARIO 1a. PARCELA			692,50
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			407,97
LIQUIDO.....			1.100,47
BASE FGTS: 1.100,47 FGTS: 88,04			SAL: 1.385,00
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16 PGTO: 30/09/19	
13o. SALARIO 1a. PARCELA			673,93
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			427,74
LIQUIDO.....			1.101,67
BASE FGTS: 1.101,67 FGTS: 88,13			SAL: 1.347,86
00139-SILVANA DE LIMA	ADM FINANCEIRO	ADM: 23/01/19 PGTO: 30/09/19	
13o. SALARIO 1a. PARCELA 13o. ref.			750,00
LIQUIDO.....			750,00
BASE FGTS: 750,00 FGTS: 60,00			SAL: 1.800,00
RESUMO		DESCONTOS	GANHOS
13o. SALARIO 1a. PARCELA			2.116,43
13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS			835,71
TOTAIS		0,00	2.952,14
LIQUIDO			2.952,14
NUMERO DE EMPREGADOS: 3			
BASE CALCULO FGTS			2.952,14
F.G.T.S. TOTAL			236,17

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

MEMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO SEDUC

MÊS 08/2019

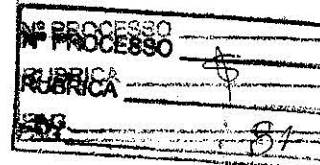
FUNCCIONARIO	SALARIO SEDUC	INSS	IRRF	FGTS	TOTAL LIQUIDO
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	1629,31	179,22	32,42	130,34	1417,67
FABIANA CRISTINA OLIVEIRA	1629,31	179,22	25,52	130,34	1424,57
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	1629,31	130,34	0	130,34	1498,97

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

MEMORIA DE CALCULO FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PROPRIO

MÊS 08/2019

FUNCCIONARIO	SALARIO	INSS	IRRF	FGTS	TOTAL LIQUIDO
ALESAANDRA	47,46	5,22	1,00	3,80	41,24
FABIANA CRISTINA OLIVEIRA	47,46	5,22	0,79	3,80	41,45
TASSIA FAGUNDES DA SILVA	47,46	3,80	0	3,80	43,66



CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 1.424,57
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.E31.4CD.CE1.167.6F0

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

02/09/2019

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
 118701187 SEGUNDA VIA 0049
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

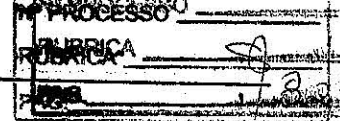
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 42,23
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.367.D15.D67.446.0F0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%		184,44	
	I.R.R.F.			26,31	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.676,77	210,75	
			Valor Líquido	1.466,02	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	2.605,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/2019 Fabiana de Oliveira DATA ASSINATURA

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:47
 118701187 SEGUNDA VIA 0019
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**



CLIENTE: A M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 1.417,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.012.368
 =====
 NR. AUTENTICACAO 3.7E0.40B.81F.FD1.9C3


02/09/2019

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
 118701187 SEGUNDA VIA 0038
**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 42,23
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.FB1.A06.83D.FE0.A4A

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
0	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		47,46		
	I.N.S.S.	11%		184,44	
	I.R.R.F.			33,42	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens 1.676,77	Total de Descontos 217,86	
			Valor Líquido	1.458,91	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	2.795,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 03/09/19
 DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	83

02/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:01:00
 118701187 SEGUNDA VIA 0039
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.050.233
 VALOR TOTAL 518,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZOANA NASCIMENTO AMARAL
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 50.233-2

NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO 9.F2F.A71.9C6.D93.C46

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Código		Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1		SALARIO	22D	603,22	
601		VALE TRANSPORTE	6P		36,19
		I.N.S.S.	8%		48,25
Felicitações pela passagem de seu aniversario.				Total de Vantagens 603,22	Total de Descontos 84,44
				Valor Líquido	518,78
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
822,57		603,22	48,26	603,22	554,97

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 Matrícula Nome
 156 ZOANA NASCIMENTO DO AMARAL
 Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 071.978.259-70
 Recibo de Pagamento de Salário
 Competência: Agosto/2019
 Data Admissão 09/08/2019 CTPS 187348900030PR
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAG	34

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ZOANA NASCIMENTO AMARAL
AGÊNCIA: 3284-0 CONTA: 50233-2

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1187-8 CONTA: 34189-4
CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
VALOR: 518,78
DATA: 05/09/2019

Estouado

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

G333021033300028095
02/09/2019 11:04:23

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0044

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO
CONTA: 1.715-6

FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
CPF/CNPJ: 112.232.118-00
VALOR: R\$ 1.638,00
DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 0.F9C.6CA.F02.EA4.3C3

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	0047930001218P		
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.800,00	162,00	
			Total de Vantagens 1.800,00	Total de Descontos 162,00	
			Valor Líquido	1.638,00	
	Salário Base 1.800,00	Base FGTS 1.800,00	F.G.T.S 144,00	Base INSS 1.800,00	Base IRRF 1.638,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Silvana de Lima
ASSINATURA

02/09/2019
DATA

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PRO _____

G335031034365011024
03/09/2019 10:41:29

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.29
1187801187 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

02/09/2019

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 12.368-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3178-X - UEM PR

CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.905.578-56

VALOR: R\$ 1.498,97

DEBITO EM: 03/09/2019

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: 4.08C.26A.199.A87.794

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
1187801187 SEGUNDA VIA 0045

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3178-X - UEM PR

CONTA: 22.034-0

FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA

CPF/CNPJ: 361.905.578-56

VALOR: R\$

DEBITO EM: 02/09/2019

43,66

DOCUMENTO: 090202

AUTENTICACAO SISBB:

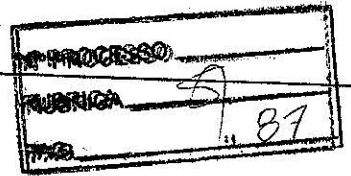
2.F2C.958.32F.3C0.1C3

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECI

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
147	TASSIA FAGUNDES DA SILVA	02/04/2019	005853100358SP		
Função:	PROFESSORA	CPF: 361.905.578-56	SEDUC-SIT 35493-EMPENHO 2725/2018		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.629,31		
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19		47,46		
	I.N.S.S.	8%		134,14	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.676,77	134,14	
			Valor Líquido	1.542,63	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	1.676,77	134,14	1.676,77	1.542,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

03/09/19
 Tássia Fagundes
 ASSINATURA
 DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.49
 1187801187 SEGUNDA VIA 0037

02/09/2019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: A M AUTISTAS AMA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 17.154-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : A M AUTISTAS AMA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$

2.849,54

DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090207

AUTENTICACAO SISBB: 6.FF3.1E1.0A5.D15.4F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
 1187801187 SEGUNDA VIA 0046

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3362-6 - PAICANDU PR

CONTA: 21.549-9

FAVORECIDO: ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO

CPF/CNPJ: 023.063.749-37

VALOR: R\$

42,23


DEBITO EM: 02/09/2019

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB: A.750.146.9F9.B4D.98F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
142	ROSIANE RODRIGUES PIORNEDO	15/02/2019	346276200030PR		
Função:	PEDAGOGA	CPF: 023.063.749-37	SEED/PR		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	3.258,62		
1316	COMPLEMENTO SALARIO MES 04/19		94,92		
	I.N.S.S.	11%		368,88	
	I.R.R.F.			92,89	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			3.353,54	461,77	
			Valor Líquido	2.891,77	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.258,62	3.353,54	268,28	3.353,54	2.984,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

02/09/19
 DATA


04/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:12:10
 118701187 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

PROCESSO
 188

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2019
 NR. DOCUMENTO 550.426.000.021.949
 VALOR TOTAL 253,11
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: AMANDA CAROLINA B CESAR
 AGENCIA: 0426-X CONTA: 21.949-5
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR. AUTENTICACAO 1.C71.6AF.C5A.F2E.725

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
131	AMANDA CAROLINA BOTARELI CESAR	28/08/2018	122203000060PR		
Função:	PSICÓLOGA	CPF: 059.082.509-70	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
13	HORAS EXTRAS 50%	16H	245,45		
	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	4D	36,36		
	I.N.S.S.	9%			25,36
	I.R.R.F.				3,34
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			281,81	28,70	
			Valor Líquido	253,11	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.250,00	281,81	22,54	281,81	2.303,97

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

479/19
 DATA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2019
NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
VALOR TOTAL 2.210,34


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
NR. AUTENTICACAO 3.A14.572.3DB.D88.227

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAG. 89

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR	
Função:	CAPEÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30D	1.347,86	
54	COMISSAO		965,35	
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	143,01	
	I.N.S.S.	9%		221,05
	I.R.R.F.			24,83
			Total de Vantagens	Total de Descontos
			2.456,22	245,88
			Valor Líquido	2.210,34
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS
	1.347,86	2.456,22	196,50	2.456,22
				Base IRRF
				2.235,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

04/09/19
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 90

Consultas - Emissão de comprovantes

G333040801041004021
 04/09/2019 08:12:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.59
 1187801187 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

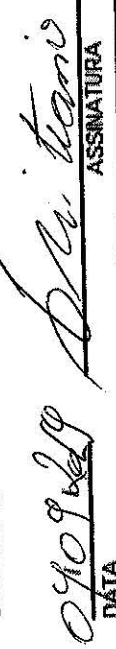
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43
 VALOR: R\$ 1.831,45
 DEBITO EM: 04/09/2019

DOCUMENTO: 090401
 AUTENTICACAO SISBB: 9.245.EBD.A17.33C.025

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Agosto/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR		
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.385,00		
54	COMISSAO		270,26		
	D.S.R. S/ COMISSAO	4D	40,03		
195	PERICULOSIDADE	30P	392,84		
204	FALTAS (HORA)	12H		75,55	
	I.N.S.S.	9%		181,13	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.088,13	256,68	
			Valor Líquido	1.831,45	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.385,00	2.012,58	161,01	2.012,58	1.831,45

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA
 DATA 04/09/2019



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	
RUBRICA	91
PAG.	G334.16004723092121
16/10/2019 09:52:15	

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:35
 118701187 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 2.424,47

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

NR. AUTENTICACAO A.A60.336.AEB.296.275

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR		
Função:	CAPTÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.347,86		
54	COMISSAO		1.090,20		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	272,55		
	I.N.S.S.	9%		243,95	
	I.R.R.F.			42,19	
Felicitações pela passagem de seu aniversário.			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.710,61	286,14	
			Valor Líquido	2.424,47	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.347,86	2.710,61	216,85	2.710,61	2.466,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/10/2019
 DATA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. G33416094720092419
 10/10/2019 09:52:03

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:35
 118701187 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.045.279
 VALOR TOTAL 41,50

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIANA CRISTINA OLIVEIRA
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 45.279-3
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO 5.E8A.575.CB6.922.DD0

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
70	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	02/02/2015	38751210010 PR	
Função:	PROFESSORA	CPF: 049.706.929-63	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19 I.N.S.S. I.R.R.F.	11%	47,46	5,22 0,74
Felicitações pela passagem de seu aniversario.			Total de Vantagens 47,46	Total de Descontos 5,96
			Valor Líquido	41,50
	Salário Base 3.258,62	Base FGTS 47,46	F.G.T.S 3,80	Base INSS 47,46
				Base IRRF 2.605,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/10/2019 Fabiana C de Oliveira

DATA ASSINATURA



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 93
 PAG. _____
 633418094723092417
 16/10/2019 09:51:41

03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:33:35
 118701187 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4


DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2019
 NR. DOCUMENTO 558.053.000.036.480
 VALOR TOTAL 41,29

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA BAZO PEREIRA
 AGENCIA: 8053-5 CONTA: 36.480-0
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 NR.AUTENTICACAO 3.637.2AF.EF6.193.F62

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS		
140	ALESSANDRA BAZO PEREIRA	01/02/2019	068559800020PR		
Função:	PROFESSORA	CPF: 016.711.219-88	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1317	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19 I.N.S.S. I.R.R.F.	11%	47,46	5,22 0,95	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			47,46	6,17	
			Valor Líquido	41,29	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	47,46	3,80	47,46	2.795,10

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/10/19
 DATA

Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____



Emissão de comprovantes

G33103102835157727
 03/10/2019 10:33:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43
 VALOR: R\$ 1.932,17
 DEBITO EM: 03/10/2019

DOCUMENTO: 100301
 AUTENTICACAO SISBB: 8.F58.EFC.B15.C13.016

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Competência: Setembro/2019

Matricula Nome
 103 CRISTIANO VICENTE DA CRUZ

Data Admissão CTPS
 22/09/2016 555124300010PR

Função: MENSAGEIRO CPF: 052.506.919-43

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30D	1.385,00		
54	COMISSAO		258,21		
	D.S.R. S/ COMISSAO	6D	64,55		
195	PERICULOSIDADE	30P	415,50		
	I.N.S.S.	9%		191,09	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			2.123,26	191,09	
			Valor Líquido	1.932,17	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.385,00	2.123,26	169,86	2.123,26	1.932,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA

DATA

Emissão de comprovantes
 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO
 CONTA: 1.715-6
 FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 1.638,00
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100302
 AUTENTICACAO SISBB: A.05A.F7B.B56.A1F.5E0

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
139	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP		
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO I.N.S.S.	30D 9%	1.800,00	162,00	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			1.800,00	162,00	
			Valor Líquido	1.638,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	1.638,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

03/10/19
 DATA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3178-X - UEM PR
 CONTA: 22.034-0
 FAVORECIDO: TASSIA FAGUNDES DA SILVA
 CPF/CNPJ: 361.905.578-56
 VALOR: R\$ 43,67
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100303
 AUTENTICACAO SISBB: C.A20.E5E.327.C72.FDA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
147	TASSIA FAGUNDES DA SILVA	02/04/2019	005853100358SP		
Função:	PROFESSORA	CPF: 361.905.578-56	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1318	COMPLEMENTO SALARIO MES 06/19 I.N.S.S.	8%	47,46	3,79	
			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			47,46	3,79	
			Valor Líquido	43,67	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.629,31	47,46	3,80	47,46	1.542,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Tassia Fagundes
 ASSINATURA

03/10/19
 DATA

Nº PROCESSO
 RUBRICA
 PAG 99

Emissão de comprovantes
 SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.58
 1187801187 SEGUNDA VIA 0027
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 3928-4 - MARINGA PB FUEM
 CONTA: 10.144-7
 =====
 FAVORECIDO: VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY
 CPF/CNPJ: 037.297.369-81
 VALOR: R\$ 43,67
 DEBITO EM: 03/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100304
 AUTENTICACAO SISBB: 8.5F0.78E.B87.7EA.B1E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ: 86.798.014/0001-18		Recibo de Pagamento de Salário	
Matricula Nome		VIVIANE BEATRIZ RODRIGUES GODOY		Competência: Setembro/2019	
Função: PROFESSORA		CPF: 037.297.369-81		Data Admissão 16/02/2019	
CPTS 05899770010 PR		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	1317	Nomenclatura	COMPLEMENTO SALARIO MES 05/19	Rel.	8%
				Vencimentos	47,46
				Descontos	3,79
Valor Líquido		Total de Vantagens		Total de Descontos	
43,67		47,46		3,79	
Salário Base	1.629,31	Base FGTS	47,46	F.G.T.S	3,80
		Base INSS	47,46	Base IRRF	1.353,28

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 03/10/19

ASSINATURA Viviane Beatriz Rodrigues Godoy

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2019
 NR. DOCUMENTO 553.284.000.041.211
 VALOR TOTAL 1.101,67
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ROSANGELA APARECIDA DELFI
 AGENCIA: 3284-0 CONTA: 41.211-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.F42.FBF.D09.311.757

PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. 98

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019		
Matrícula 84	Nome ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	Data Admissão 01/04/2016	CTPS 000274000046PR	
Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS	CPF: 017.835.089-30	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC. 13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		673,93 427,74	
		Total de Vantagens 1.101,67		Total de Descontos 0,00
		Valor Líquido 1.101,67		
	Salário Base 1.347,86	Base FGTS 1.101,67	F.G.T.S 88,13	Base INSS Base IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

04.10.19
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 99

G33804095427990520
 04/10/2019 09:59:59



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.00
 1187801187 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
 CONTA: 52.940-8

FAVORECIDO: CRISTIANO VICENTE DA CRUZ
 CPF/CNPJ: 052.506.919-43
 VALOR: R\$ 1.100,47
 DEBITO EM: 04/10/2019

DOCUMENTO: 100401
 AUTENTICACAO SISBB: 6.6B7.666.443.15F.859

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019		
Matrícula	Nome	Data Admissão	CTPS	
103	CRISTIANO VICENTE DA CRUZ	22/09/2016	555124300010PR	
Função:	MENSAGEIRO	CPF: 052.506.919-43	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
	13. SALAR. 1. PARC.		692,50	
	13o. S/ REFLEXO DE H.E.+ADICIONAIS		407,97	
		Total de Vantagens	1.100,47	Total de Descontos
				0,00
		Valor Líquido	1.100,47	
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.385,00	1.100,47	88,04		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



 ASSINATURA

04/10/2019
 DATA

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____ 100

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Setembro/2019			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
120	SILVANA DE LIMA	23/01/2019	004793000121SP		
Função:	ADM FINANCEIRO	CPF: 112.232.118-00	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
	13. SALAR. 1. PARC.		750,00		
13o. ref. 10/12 avos			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			750,00	0,00	
			Valor Líquido	750,00	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	1.800,00	750,00	60,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANÇÁ LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


 ASSINATURA

04/10/19
 DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.00
 1187801187 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 7878-6 - MARINGA - JARDIM UNIVERSITARIO
 CONTA: 1.715-6
 FAVORECIDO: SILVANA DE LIMA
 CPF/CNPJ: 112.232.118-00
 VALOR: R\$ 750,00
 DEBITO EM: 04/10/2019
 =====
 DOCUMENTO: 100402
 AUTENTICACAO SISBB: E.D1C.A82.AB4.F16.2A8



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.38
1187801187 SEGUNDA VIA 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====
Convenio DETRAN PARANÁ - GRLAV
Codigo de Barras 8561000003-8 09150016119-4
00917634128-8 50220190902-0
Data do pagamento 02/09/2019
Tipo de Documento 1 - GRLAV
Exercicio 0019
Renavam 91.763.412-8
Versao do Licenciamento 502
Data de Vencimento 02/09/2019
Valor em Dinheiro 309,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 309,15
=====

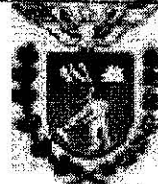
DOCUMENTO: 090204
AUTENTICACAO SISBB: 5.3C8.4DE.9BB.16F.5F8

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



GUIA DE RECOLHIMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____



CONTRIBUINTE ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			EXERCÍCIO 2019
PLACA AOR-9603	RENAVAM 0091.763412-8	NÚMERO DA GRLAV 1900917634128502	VENCIMENTO DA GUIA 02/09/2019

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
TAXA DE LICENCIAMENTO 2019	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019	84,58
MULTAS CTB	138,07
TOTAL	309,15

Observações:

1. PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL: ESTA GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ SUA DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO, OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

BANCOS SICREDI, SICOOB, RENDIMENTO E SANTANDER: PARA PAGAMENTO DIRIJA-SE A QUALQUER UNIDADE E/OU CREDENCIADO INFORMANDO O NÚMERO DO RENAVAM.

2. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE **TODOS** OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.
- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.
- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

3. INFORMAÇÕES DA GUIA/VEÍCULO:

- VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO
- O LICENCIAMENTO SERÁ ENVIADO PELO CORREIO

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

EMITIDO EM 02/09/2019 ÀS 14:57

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO

DETRAN/PR - LICENCIAMENTO ANUAL - 2019	
8561000003-8 09150016119-4 00917634128-8 50220190902-0	
	
VENCIMENTO DA GUIA	VALOR A PAGAR EM REAIS
02/09/2019	309,15

Consulta Consolidada do Veículo

Informações do Veículo

Renavam: 0091.763412-8	Chassi: 9C2JC30707R151583	Placa: AOR-9603	Marca/Modelo: HONDA/CG 125 FAN
Município: MARINGÁ	Ano de Fabricação/Modelo: 2007 / 2007	Combustível: GASOLINA	Cor: PRETA
Categoria: PARTICULAR	Espécie/Tipo: PASSEIRO / MOTOCICLETA	Situação do Veículo: VIGENTE (EM CIRCULACAO)	Restrição à Venda: NÃO HÁ

IPVA

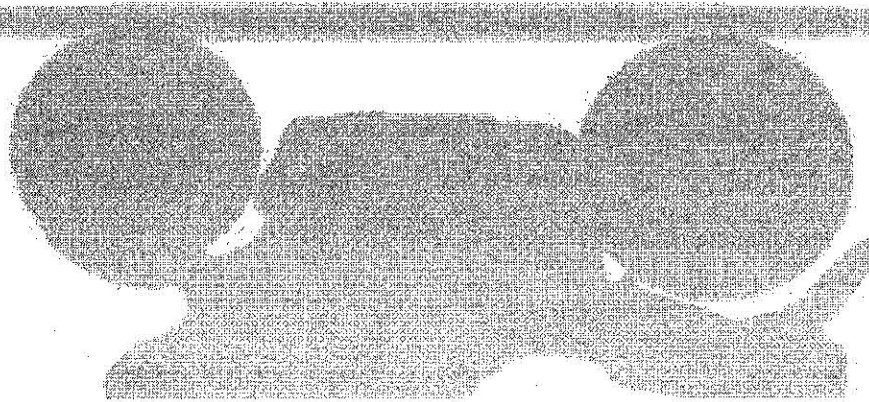
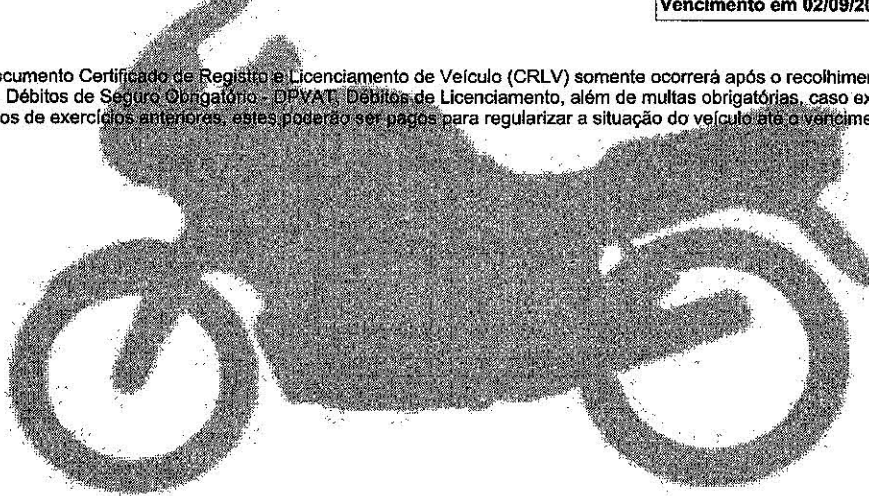
Seguro Obrigatório - DPVAT

Licenciamento Anual

NÃO HÁ DEBITOS DE IPVA

Discriminação	Valor (R\$)	Discriminação	Valor (R\$)
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019	84,58	TAXA DE LICENCIAMENTO 2019	86,50
		Vencimento em 02/09/2019	

ATENÇÃO: A expedição do documento Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) somente ocorrerá após o recolhimento integral dos valores apresentados nos campos: Débitos de IPVA, Débitos de Seguro Obrigatório - DPVAT, Débitos de Licenciamento, além de multas obrigatórias, caso existam, através da rede bancária autorizada. Caso possua débitos de exercícios anteriores, estes poderão ser pagos para regularizar a situação do veículo até o vencimento do licenciamento do exercício atual.



Consulta Consolidada do Veículo**Resumo das Multas de Trânsito**

Discriminação	Quantidade	Valor (R\$)
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS EM DÍVIDA ATIVA/EXEC.JUDICIAL/SOB JUDICE	NADA CONSTA	
MULTAS OBRIGATÓRIAS	1	R\$ 138,07
MULTAS EM PROCESSO DE RECURSO NÃO OBRIGATÓRIAS	NADA CONSTA	
MULTAS IMPOSTAS	NADA CONSTA	
Total		R\$ 138,07

Discriminação das Multas de Trânsito**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Auto: 276910NIC0183230

Data: 11/08/2018

Infração: 50020 - MULTA, POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR. IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - ART 257 DO CTB

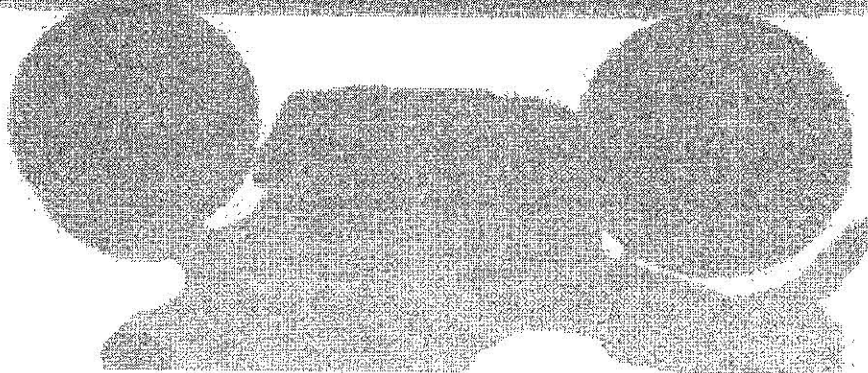
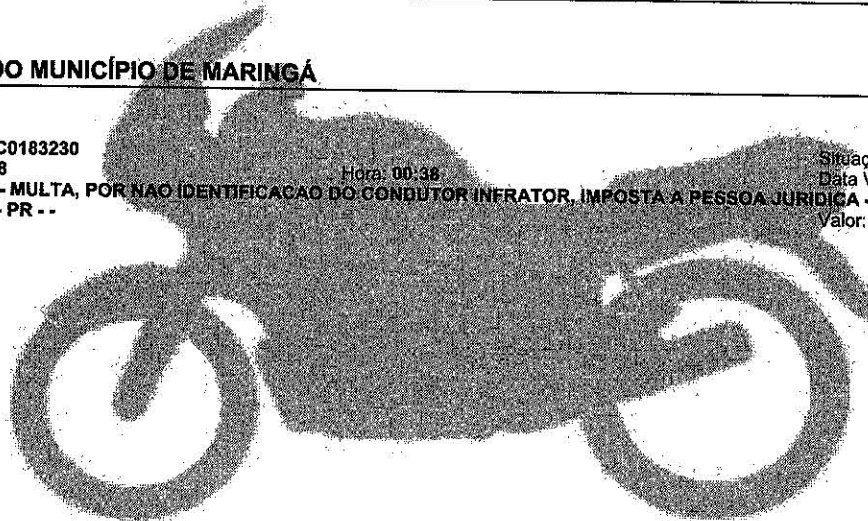
Local: Maringá - PR - -

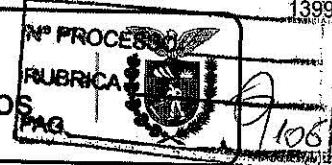
Hora: 00:38

Situação: Imposto

Data Vencimento: 01/10/2018

Valor: R\$ 138,07





PLACA AOR-9603	RENAVAM 0091.763412-8	EXERCÍCIO 2019	VENCIMENTO 02/09/2019
NOME ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			

DISCRIMINAÇÃO DOS DÉBITOS	VALORES EM REAIS
IPVA/2019	***** ISENTO *****
TAXA DE LICENCIAMENTO/2019	86,50
SEGURO OBRIGATORIO DPVAT/2019	84,58
MULTAS DE TRANSITO	
CONSULTE: WWW.DETRAN.PR.GOV.BR	

***** ATENÇÃO *****

A multa não paga até o vencimento sofre alteração de valor com base na taxa SELIC conforme previsto no Art. 284 do Código de Trânsito Brasileiro. Para veículos que possuem multas de Trânsito não está sendo enviada guia, a qual deverá ser emitida pelo proprietário por ocasião do pagamento.

- 1. Para emitir a Guia de Pagamento, acesse:**
- Aplicativo smartphone DETRAN/PR (Android e iOS);
 - DETRAN INTELIGENTE;
 - Site do Detran: www.detrان.pr.gov.br

2. PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL: A GUIA PODERÁ SER PAGA ATÉ SUA DATA DE VENCIMENTO EM QUALQUER AGÊNCIA OU CORRESPONDENTE DO BANCO, OU NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO DE QUALQUER BANCO.

BANCOS SICREDI, SICOOB, RENDIMENTO, SANTANDER: PARA PAGAMENTO DIRIJA-SE A QUALQUER UNIDADE E/OU CREDENCIADO INFORMANDO O NÚMERO DO RENAVAM.

3. INFORMAÇÕES GERAIS:

- A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO (CRLV) SÓ É FEITA APÓS A QUITAÇÃO DE TODOS OS DÉBITOS VENCIDOS, INCLUINDO IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E TAXAS DE LICENCIAMENTO.
- MANTENHA SEU ENDEREÇO ATUALIZADO JUNTO AO DETRAN.
- EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE A CIRETRAN DE SEU MUNICÍPIO OU LIGUE PARA 0800-643-7373.

SENHOR CAIXA: O RECOLHIMENTO DOS DÉBITOS PODERÁ SER REALIZADO NO SISTEMA ON-LINE, SEM CÓDIGO DE BARRAS, ATRAVÉS DA INFORMAÇÃO DO NÚMERO DO RENAVAM.

Caso já tenha efetuado o pagamento desconsidere este aviso. EMITIDO EM 27/07/2019 .

*** O DETRAN não envia e-mails sobre debitos de veiculos. ***



Consultas - Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
FMS _____ 107
G336121032323637013
12/09/2019 10:39:16

12/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:15
118701187 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900000553838307279219000018010000025000

BENEFICIARIO:
EXTINTORES PARANA LTDA ME

NOME FANTASIA:
EXTINTORES PARANA LTDA ME

CNPJ: 07.415.012/0001-26

PAGADOR:
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 91.201
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2019
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 2.01C.397.09C.781.B31

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APAREC

Local de Pagamento		Banco Itaú S/A.		341-7		34191.09008.00055.383830.72792.190000.180100000025000		Vencimento		12/09/2019	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU											
Beneficiário											
EXTINTORES PARANA LTDA - ME											
Data do Documento		12/07/2019		Num. do Documento		0000017553		Espécie Doc.		DM	
Uso do Banco		Carteira		109		R\$		Quantidade		N	
Ações		Aceite		N		Data do Processamento		12/07/2019		Nosso Número	
(-) Desconto/Abatimento		250,00		(-) Valor do Documento		109/000000553-8		(-) Desconto/Abatimento		250,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO											
Pagador											
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS											
RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484											
87083-069 JD ALTO DA B											
Maringá PR											
Sacador/Avalista											
Código de Baixa 109/000000553-8											
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação											
Pagador											
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS											
86.798.014/0001-18											
Banco Itaú S.A. - C.N.P.J. 60.701.190											

Transações Pendentes

G335130829087845013
 13/09/2019 08:33:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:33:24
 118701187 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091727624732019561309830000780130000024000

BENEFICIARIO:
 WIRECARD BRASIL SA
 NOME FANTASIA:
 WIRECARD BRASIL SA
 CNPJ: 08.718.431/0001-08

PAGADOR:
 ROSIANE PIORNEDO
 CPF: 023.063.749-37

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

PAGAMENTO AGENDADO.
 A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
 0800 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
 JC869820 INDIANARA APARECIDA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA

Vencimento		15/09/2019	
Agência/Código Cedente		0196/13098	
Nosso Número		177624732	
(-) Valor do Documento		240,00	
(-) Descontos/Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Morar/Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			

Pagável em qualquer banco até o vencimento			
Nome Beneficiário			
AMASSOCIAC (por WIRECARD - 08.718.431/0001-08)			
Data do documento	No. do documento	Especie doc	Acetle
10/09/2019	177624732	DM	N
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade
	109	R\$	
Instruções		Valor	
Sr. Caixa, não receber após o vencimento			

Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica	
Sacado ROSIANE PIORNEDO RUA PEDRO BERNARDO, 1070 - JD. PIONEIRO 87140000 - Patçandu, PR	



Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33316085715043838
 16/09/2019 09:10:31

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:32
 118701187 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117292084330718077152151039480130000026627

BENEFICIARIO:
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

NOME FANTASIA:
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -

CNPJ: 09.092.998/0001-76

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	91.602
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	266,27
VALOR COBRADO	266,27

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nosso Numero 17/220843-3	Especie R\$	Quantidade	Valor Documento 266,27	Especie Doc. DM	Agencia /Codigo 0718.77.15215
Sacador / Avalista			Autenticacao Mecanica		



74891.11729 20843.307180 77152.151039 4 80130000026627

Local do Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALEMNTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI
 Vencimento: 15/09/2019

Cedente: CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76
 Agencia /Codigo do Cedente: 0718.77.15215

Data Documento 19/08/2019	Numero Documento 411344	Especie Doc. DM	Acelis S	Data Processamento 19/08/2019	Nosso Numero 17/220843-3
------------------------------	----------------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------

Uso Banco	Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 266,27
-----------	----------------	----------------	------------	-------	------------------------------

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)
 MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO
 JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA

APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO

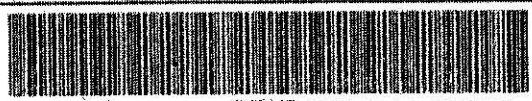
Referente duplicata 056160-01
 Nota Eletronica: 0000056163

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

Sacado: 001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 RUA PION. MARCELIANO VENANCIO,484 - JARDIM REAL - MARINGA/PR - 87083-069 -
 Sacador / Avalista

CPF / CNPJ: 88.798.014/0001-18

Autenticacao Mecanica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33316085715043836
 16/09/2019 09:10:20

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:20
 118701187 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4
 =====
 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691315060101153988710613640019580130000021547
 BENEFICIARIO:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 NOME FANTASIA:
 LSOFT SISTEMAS LTDA ME
 CNPJ: 07.400.075/0001-09
 SACADOR AVALISTA:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

 NR. DOCUMENTO 91.603
 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 16/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 215,47
 VALOR COBRADO 215,47

 NR. AUTENTICACAO 8.F22.4AC.DC3.BE7.1FE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



756-9

75691.31506 01011.539887 10613.640019 5 80130000021547

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB				15/09/2019	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário
LSOFT SISTEMAS LTDA ME - EPP			07.400.075/0001-09		3150-0/11539-8
Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do processamento	Nosso Número
10/09/2019		OU	N	10/09/2019	81081364
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	R\$			R\$ 215,47
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento, cobrar multa de 2% + 0,33% de juros ao dia.					(-) Outras Deduções
Após 10 dias de vencido, será bloqueado o acesso ao serviço.					(+) Mora / Multa
Atendimento ao Usuário: (37) 3237-8900					(+) Outros Acréscimos
Suporte Técnico via chat em nosso site: www.LSoft.com.br					(=) Valor Cobrado
Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob.					
Cooperativa contratante 3150 Sicoob Credirural.					
Pagador:					Código da baixa:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18					
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30					
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR - 87083069					
Sacador / Avalista:					

Autenticação mecânica



Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33120110347005236
 20/09/2019 11:08:41

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:43
 118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499273027700010001411471719259580180000040000

BENEFICIARIO:
 WESLEY ALVES PEREIRA 03646420928
 NOME FANTASIA:
 WESLEY ALVES PEREIRA 03646420928
 CNPJ: 30.592.260/0001-64

PAGADOR:
 AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 92.004
 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2019
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 400,00
 VALOR COBRADO 400,00

NR. AUTENTICACAO 1.81C.F14.E81.EC5.564

Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

CAIXA **104-0** 10499.27302 77000.100014 11471.719259 5 80180000040000

Local De Pagamento						
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE						
Beneficiário: WESLEY ALVES PEREIRA 03646420928						
PIONEIRO ANTONIO BERNARDES, nº 424, JARDIM DIAS I, MARINGA						Ag. / Cód. do Beneficiário 3531 / 927307
Data do documento	Nº documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
02/09/2019	1222	DS	NAO	02/09/2019	11000000114717192 - 8	
Usr Banco	Carteira	Moeda	Qtde. moeda	Valor		
	RG	REAL				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):						
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto
JUROS : 0,26 REAL AO DIA						0,00
SERVIÇOS DE FECHADURAS CHAVEIRO						(-) Outras Deduções/Abatimento
						0,00
						(+) Mora/Multa/Juros
						0,00
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
						0,00
Pagador: AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA						CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, nº 30, VILA ESPERANCA, MARINGA						UF: PR CEP: 87083-029
Sacador/Avalista:						CPF/CNPJ: 000.000.000-00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

REG. AMACONS E SUBEST. 055
 DISQUE 0800 726 0181
 OUV. 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Beneficiário: **WESLEY ALVES PEREIRA 03646420928**
 Ag./Cód. Beneficiário: **3531 / 927307-7** CPF/CNPJ: **305922600001-64**
 Nosso Número: **11000000114717192.8**
 Nº Documento: **1222**
 Espécie Docto.: **DS**
 Data Docto.: **02/09/2019**

Vencimento: **20/09/2019**
 Valor R\$: **400,00**
 Carteira: **RG**
 Aceite: **N**
 Data Proces.: **03/09/2019**
 Moeda: **R\$**

Pagador: **AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA**
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO **MARINGA**

CPF/CNPJ.: **086798014/0001-18**
 PR CEP.: **87083 029**
 CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

JUROS : 2,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 21/09/2019
 NAO RECEBER APOS 005 DIAS DE ATRASO
 SERVIÇOS DE FECHADURAS CHAVEIRO

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

CAIXA**104-0**

10499.27302 77000.100014 11471.719259 5 80180000040000

Local de Pagamento
 PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Beneficiário: **WESLEY ALVES PEREIRA 03646420928** CPF/CNPJ: **305922600001-64**
 Data do Documento: **02/09/2019** Nr. Documento: **1222** Espécie Docto.: **DS** Aceite: **N** Data do Processamento: **03/09/2019**
 Uso do Banco: _____ Carteira: **RG** Moeda: **R\$** Quantidade: _____ Valor: _____

Vencimento: **20/09/2019**
 Agência / Código do Beneficiário: **3531 / 927307-7**
 Nosso Número: **11000000114717192.8**
 (-) Valor do Documento: **400,00**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
 JUROS : 2,00 % AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 21/09/2019
 NAO RECEBER APOS 005 DIAS DE ATRASO
 SERVIÇOS DE FECHADURAS CHAVEIRO

(-) Desconto
 (-) Outras Deduções/Abatimentos
 (+) Mora/Multa/Juros
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA
 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 MARINGA PR 086798014/0001-18 87083 029

Pagador: **AMA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA**
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO **MARINGA**

CPF/CNPJ: **086798014/0001-18**
 PR CEP: **87083 029**
 CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação



Prefeitura do Município de Maringá
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Nº PROCESSO _____

Número **23**
RUBRICA
Código verificação **6A6-60A-1D0**
Emitido em **02/09/2019 14:49:29**



Prestador de Serviços



CNPJ: **30.592.260/0001-64** Inscrição Municipal: 198613
Razão Social: **WESLEY ALVES PEREIRA - 03646420928**
Nome Fantasia: **WA Chaves**
Endereço: **AVENIDA ALEXANDRE RASGULAEFF DOUTOR, 3794, Parque Residencial Cidade Nova**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **wachavesmga@gmail.com**

CEP: 87.023-060
Fone: (44) 3029-5861



Tomador de Serviços

CNPJ: **86.798.014/0001-18**
Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**
Endereço: **Pioneiro Marceliano Venancio, 30, Alto Da Boa Vista**
Município: **MARINGA - PR**
Email: **contabilidade@deltacontabilidademaringa.com.br**

CEP: 87.100-000
Fone: (44) 3265-8921

Discriminação dos Serviços

04 Instalações de Fechaduras Soprano CX 40 Externa Unificado. (R\$ 85,00 Cada) Total R\$ 340,00
01 Instalação de Fechadura WC (banheiro) Soprano
60,00
TOTAL GERAL R\$ 400,00

R\$

Valor Total da NFS-e

R\$ 400,00

Código de tributação
24.01.01 - Chaveiro.

Valor Total Deduções	Desc. Incondicionado	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISSQN
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do INSS	Valor do IRRF	Valor do CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções	Desc. Condicionado	Valor Líquido	Competência	Resp. Recolhimento do ISS Prestador
0,00	0,00	400,00	09/2019	
Optante Simples	Regime	Situação da NFS-e	Natureza Operação	Município Credor
Sim	SIMEI	Normal	1 - Exigível	Maringá - PR

Outras Informações

Consulte a autenticidade deste documento em <https://isse.maringa.pr.gov.br>

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG. _____

Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

G33623085113790020
 23/09/2019 08:58:21

23/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:58:21
 118701187 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190132360718229775771032480210000035193

BENEFICIARIO:
 CENTRO DE SAUDE EMP LTDA
 NOME FANTASIA:

CENTRO DE SAUDE EMP LTDA
 CNPJ: 95.642.526/0001-81

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	92.302
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	351,93
VALOR COBRADO	351,93

NR. AUTENTICACAO 1.52C.065.82B.96C.C6E

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



748-X

74891.11919 01323.607182 29775.771032 4 80210000035193

Local de pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI				23/09/2019	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
CENTRO DE SAUDE EMP LTDA - CNPJ: 95.642.526/0001-81				0718.29.77577	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número
12/08/2019	321250819	DMI	N	12/08/2019	19/101323-6
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 351,93
Instruções				(-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. SEU SERVIÇO FICARA SUJEITO A BLOQUEIO NA FALTA DE SUA QUITACAO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,21.				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acrescimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador					
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, NO 30 MARINGA PR - 87083-069					
Secador / Avalista				Código de Baixa:	
				Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAG _____

G33614084512867520
 14/10/2019 08:50:35

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:34
 118701187 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008000554638307279219000018040000025000
 BENEFICIARIO:

EXTINTORES PARANA LTDA ME

NOME FANTASIA:

EXTINTORES PARANA LTDA ME

CNPJ: 07.415.012/0001-26

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 101.401
 DATA DE VENCIMENTO 12/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 14/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 250,00
 VALOR COBRADO 250,00

NR. AUTENTICACAO 4.D43.A54.00B.4E9.618

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARE

341-7 Banco Itaú S.A. Local de Pagamento 34191.09008 00055.463830 72792.190000 1 80400000025000		12/10/2019 Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU			
Beneficiário EXTINTORES PARANA LTDA - ME			
Data do Documento 12/07/2019	Num. do Documento 0000017553	Espécie Doc. DM	Data do Processamento 12/07/2019
Uso do Banco 109	Canteira 109	Quantidade R\$	Valor 250,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO			
(+) Mora/Multa		(-) Desconto/Abatimento	
(-) Valor Cobrado		(+) Mora/Multa	
Nosso Número 109/00000554-6		(-) Valor Cobrado	
Num. do Documento 0000017553		(+) Valor Cobrado	
Pagador ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PION MARCELINO VENANCIO, 484 87083-069 JD ALTO DA B MARINGA PR		Código de Baixa 109/00000554-6	
Sacador/Avalista ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS 86.798.014/0001-18 Banco Itaú S.A. C.N.P.J. 60.701.190		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Emissão de comprovantes

G33614084512867522
14/10/2019 08:50:48

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:50:48
118701187 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009015852320000000630178480420000013000
BENEFICIARIO:
J C MANGNANI E CIA LTDA - ME
NOME FANTASIA:
J C MANGNANI E CIA LTDA - ME
CNPJ: 04.860.925/0001-63
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	101.402
NOSSO NUMERO	15852320000000630
CONVENIO	01585232
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.E22.397.DDC.C93.C8C

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



001-9

R.P.

Nº PROCESSO
RUBRICA
14/10/2019

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

Beneficiário J.C MANGNANI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.860.925/0001-63
AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA 1701 VILA MARUMBY MARINGA PR 87005160

Data do Documento 04/10/2019
Número do Documento GRUP -10070215-1/1
Especie Doc. 2
Aceite N
Data do Processamento 04/10/2019

Uso do Banco
Carteira 17/19
Especie dm
Quantidade
Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO
JUROS DE 6% A.M. APOS O VENCIMENTO
PROTESTO COM 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 - JD. ALTO DA BOA VISTA, MARINGA / PR - 87083069

Sacador/
Avalista:

Vencimento 14/10/2019

Agência / Código Beneficiário 1187-8/305010-6

Nosso Número 15852320000000630

(=) Valor do Documento 130,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 86798014000118

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9 00190.00009 01585.232000 00000.630178 4 80420000013000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

Beneficiário J.C MANGNANI E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.860.925/0001-63
AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA 1701 VILA MARUMBY MARINGA PR 87005160

Data do Documento 04/10/2019
Número do Documento GRUP -10070215-1/1
Especie Doc. 2
Aceite N
Data do Processamento 04/10/2019

Uso do Banco
Carteira 17/19
Especie Moeda dm
Quantidade
Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO
JUROS DE 6% A.M. APOS O VENCIMENTO
PROTESTO COM 10 DIAS CORRIDOS APOS O VENCIMENTO

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 - JD. ALTO DA BOA VISTA, MARINGA / PR - 87083069

Sacador/
Avalista:

Vencimento 14/10/2019

Agência / Código Beneficiário 1187-8/305010-6

Nosso Número 15852320000000630

(=) Valor do Documento 130,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

CPF / CNPJ 86798014000118

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação



Receber em nome de J.C MANGNANI E CIA LTDA - ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/10/2019, Valor Total: R\$ 130,00.
Destinatário: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 - JD. ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF PROCESSO NF-e
RUBRICA Nº 000.004.443
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
J.C MANGNANI E CIA LTDA - ME
AV. ARQ. NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 1701
VILA MARUMBY - Maringá - PR
CEP: 87005-160 Fone: (44)3222-1828

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.443
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1004 8609 2500 0163 5500 1000 0044 4317 4822 2288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Setaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141190180090826 04/10/2019 16:16:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30
MARINGÁ - PR
FONE/FAX: (44)3123-8921
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.860.925/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO.

DESTINATÁRIO/REMETENTE
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30
MARINGÁ - PR
FONE/FAX: (44)3123-8921
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.860.925/0001-63

FATURA/DUPLICATA
001 14/10/19 R\$ 130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	39,98	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	130,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 - JD. ALTO DA BOA VISTA - MARINGÁ/PR

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: LONA BACK MARGA: 92X132 CM

FRETE POR CONTA: 9-sem transp

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: MARINGÁ UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.860.925/0001-63

NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
60	LONA BACK 92X132 CM	35069900	0103	5101	UN	2	65,00	130,00	0,00	0,00	0	39,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Valor aproximado dos tributos - alíquota 6,5 Fontes: Estudos Sebrae - Lei 12.741/2012 - Trib. Aprox.: R\$39,98 Federal, R\$0,00 Estadual, R\$0,00 Municipal. Fonte: IBPT -

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G33216113849943418
 16/10/2019 11:43:08

16/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:43:10
 118701187 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
 AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891117292142710718677152151088180430000026627

BENEFICIARIO:
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -
 NOME FANTASIA:
 CIASEG SEGURANCA ELETRONICA -
 CNPJ: 09.092.998/0001-76

PAGADOR:
 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 101.601
 DATA DE VENCIMENTO 15/10/2019
 DATA DO PAGAMENTO 16/10/2019
 VALOR DO DOCUMENTO 266,27
 JUROS/MULTA 5,40
 VALOR COBRADO 271,67

NR. AUTENTICACAO D.242.932.498.4CE.C30

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

		748-X	74891.11729 21427.107186 77152.151088 1 80430000026627		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO SICREDI					Vencimento 15/10/2019
Beneficiário CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EI RELI - ME - CNPJ: 09.092.998/0001-76					Agência/Código do Beneficiário 0718.77.15215
R. RUI BARBOSA, Nº 775 - ZONA 07 - MARINGÁ/PR - CEP: 87020-090 FONE: (44) 3024-9336					Nosso Número 177221427-1
Data do Documento 17/09/2019	Nº Documento 0000422444	Esp. Doc DM	Acolite N	DL. Proc. 17/09/2019	(=) Valor do Documento 266,27
Use do Banco	Carteira CR	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(-) Desconto
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 5,33 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,08 AO DIA					Ref.Duplicata: 00056745 - 01 Nota Eletrônica: 0000056748
APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO, O BOLETO SERA ENCAMINHADO PARA PROTESTO BOLETO REGISTRADO					(-) Outras deduções/Abatimento
Pagador: 08001987 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA FICON, MARCELIANO VENANCIO, 484 - JARDIM REAL - MARINGÁ/PR - 87083-069 - Sacador/Avalista:					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 2228/2228





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:38
118701187 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379055904992750000002004767402180450000454820

BENEFICIARIO:

BARAO DOCES

NOME FANTASIA:

BARAO DOCES

CNPJ: 07.224.321/0001-19

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 4.548,20

VALOR COBRADO 4.548,20

NR.AUTENTICACAO B.D05.5EF.DD5.B79.8C5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 21/10/2019 10:23:20

JC869820 INDIANARA APARECIDA 21/10/2019 10:29:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

84020

VIACAO GARCIA
Vander
VIACAO GARCIA LTDA
 RUA PROFESSOR LUCIANO PRATA, 56-CASA
 SAO PAULO-SP
 C.N.P.J.: 78.586.674/0085-15
 I.E.: 108677757111

DACTE
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico
 MODAL Rodoviário

Modelo	Série	Número	FL	Data/Hora Emissão	Insc.SUFRAMA
57	1	549797	1/1	02/10/2019 15:39	



35191078586674008515570010005497971109034428
 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Tipo do CTE Normal	Tipo do Serviço Encomendas	Tomador Recebedor	Forma de Pagamento A VISTA FOB	Protocolo de Autorização de Uso 135191601184494	02/10/2019 15:39:41
--------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------------	---	---------------------

CFOP - Natureza da Operação 6357.0 VENDA DE SERVIÇO
 Nr. Rastreamento: 32401090344237

Cidade Origem: 324 SAO PAULO/SP	Cidade Destino: 15 MARINGA/PR
Início Prestação:	Final Prestação:
Agência Emissão: 324 4 ENCOMENDAS VIACAO GARCIA/SAO	Tipo Entrega: Domiciliar

Remetente: 213678 DOCES E SALGADOS BARÃO LTDA	Destinatário: 75112 AMA-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
Endereço: BARAO DE JAGUARA, 180	Endereço: PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
Município: SAO PAULO/SP CEP: 03105120	Município: MARINGA/PR CEP: 87083069
CNPJ/CPF: 07.224.321/0001-19 I.E.: 149373975110	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 I.E.: ISENT0
Pais: Brasil Fone: 11 32776587	Pais: Brasil Fone: 44 3265-8921

Expedidor: 213678 DOCES E SALGADOS BARÃO LTDA	Recebedor: 75112 AMA-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS
Endereço: BARAO DE JAGUARA, 180	Endereço: PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30
Município: SAO PAULO/SP CEP: 03105120	Município: MARINGA/PR CEP: 87083069
CNPJ/CPF: 07.224.321/0001-19 I.E.: 149373975110	CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 I.E.: ISENT0
Pais: Brasil Fone: 11 32776587	Pais: Brasil Fone: 44 3265-8921

Tomador: 75112 AMA-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS	Redespacho:
Endereço: PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	Endereço: <i>Entre recebido</i>
Município: MARINGA/PR CEP: 87083069	Município:
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 I.E.: ISENT0	Forma Pagamento: <i>Surgido</i>
Pais: Brasil Fone: 3265-8921	

Produto Predominante 909 PECAS	Outras Características da Carga VOLUMES	Peso / NE: 202,0	Volume: 16	Valor Total 4.548,20
--------------------------------	---	------------------	------------	----------------------

Comprimento: CEN	Altura: 0,0	Largura: 0,0	Peso Cubado /M3: CEN	Seguradora: MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A	Responsável: EMITENTE DO CTE Aversação Apólice 3836003406501
------------------	-------------	--------------	----------------------	--	--

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
Frete Peso: 264,57	Sec/Cat: 0,00	Tipo Fixo: 0,00	Outros: 0,00	Valor Total: 310,85	
Frete Valor: 22,74	GRIS: 13,64	Coleta: 0,00			
Pedagio: 9,90	TDO: 0,00	Entrega: 0,00		Valor Receber: 310,85	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CST: 000	Base Cálculo: 310,85	Aliq. ICMS: 12,00	Valor ICMS: 37,30	% Red. Base Calculo:	ICMS ST:

Informações Específicas do Modal Rodoviário		
RNTRC da Empresa 00020999	Previsão Entrega Até 22/10/2019	Este conhecimento de transporte atende a legislação de Transp. Rodoviário de Cargas em vigor conforme Lei 11.442. Valor aproximado dos Impostos: 66,05

Nº 00000000
 Nº 00000000
 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Doces e Salgados Barão Ltda - ME

Rua Barão de Jaguará, 177 - - Mooca, Sao Paulo, SP - CEP:
 03105120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.002.216

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3519 1007 2243 2100 0119 5500 1000 0822 1610 6827 9608

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135190724780312 - 02/10/2019 08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149373975110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.224.321/0001-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação Maringaense dos Autistas

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

02/10/2019

ENDEREÇO

Rua Marceliano Venancio, 30 -

BAIRRO/DISTRITO

Jd. Alto da Boa Vista

CEP

87083-069

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Maringá

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.548,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.548,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	Vianção Garcia Ltda	FRETE POR CONTA	1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	78.586.674/0085-15	
ENDEREÇO	Rua Professor Luciano Prata, 56	MUNICÍPIO	Sao Paulo	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	108677757111		
QUANTIDADE	10	ESPÉCIE	VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	180,000	PESO LÍQUIDO	180,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20079990	Ninhos Especiais	20079990	041	6102	UN	630,0000	2,9000	1.827,00					
20079990	Semolina	20079990	041	6102	UN	144,0000	2,9000	417,60					
20079990	Mamul Nozes	20079990	041	6102	UN	96,0000	2,9000	278,40					
20079990	Doces Sirios Cajiu/Nozes	20079990	041	6102	UN	477,0000	2,6000	1.240,20					
20079990	Halaui	20079990	041	6102	BJ	6,0000	85,0000	510,00					
20079990	Rahat 4kg	20079990	041	6102	CX	5,0000	55,0000	275,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

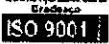
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. _____ 123

bradesco | 237-2 |

23790.55904 99275.000000 02004.767402 1 80450000454820

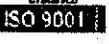
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/10/2019
Beneficiário BARAO DOCES CPF/CNPJ: 007.224.321/0001-19 R BARAO DE JAGUARA , 177 - MOOCA 03105-120 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0559/47674-9
Data do Doc. 02/10/2019	Nº do documento 002216	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2019	Nosso número 09/92/750000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4548,20
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					<small>Cooperativa Bradesco</small> 
Sacador avalista: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 |

23790.55904 99275.000000 02004.767402 1 80450000454820

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 17/10/2019
Beneficiário BARAO DOCES CPF/CNPJ: 007.224.321/0001-19 R BARAO DE JAGUARA , 177 -- MOOCA 03105-120 - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0559/47674-9
Data do Doc. 02/10/2019	Nº do documento 002216	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 02/10/2019	Nosso número 09/92/750000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 4548,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * Apos vencimento cobrar mora/dia de R\$18,19.					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 086.798.014/0001-18 RUA MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA B 87083-069 - MARINGA - PR					<small>Cooperativa Bradesco</small> 
Sacador avalista: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			

Nº PROCESSO	
RUBRICA	124
PAG	

G337220933234981016
22/10/2019 09:37:07



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:08
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573950670563093423674850005180510000936146

BENEFICIARIO:

COM DE CARNES PEPELIO EIRELI

NOME FANTASIA:

COM DE CARNES PEPELIO EIRELI

CNPJ: 81.234.429/0001-45

PAGADOR:

AMA - ASSOC.MARING. DOS AUTIST

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.201
DATA DE VENCIMENTO 23/10/2019
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO 9.361,46
VALOR COBRADO 9.361,46

NR.AUTENTICACAO E.AEF.571.920.043.520

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES 22/10/2019 09:26:49
JC869820 INDIANARA APARECIDA 22/10/2019 09:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	125

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/10/2019	
Beneficiário COM DE CARNES PEPELIO EIRELI CNPJ 81.234.429/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0932/36748-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA MANDACARU 2698 JARDIM BRASIL MARINGA PR 87083-253						
Data do documento 16/10/2019	No. Do documento 8577	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/39067056-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.361,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 15,60 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AMA - ASSOC.MARING. DOS AUTIST			CNPJ/CPF 86798014000118			
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO			87083-069 LOTEAMENTO ALTO MARINGA			PR
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57395 06705.630934 23674.850005 1 80510000936146

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/10/2019	
Beneficiário COM DE CARNES PEPELIO EIRELI CNPJ 81.234.429/0001-45					Agência/Código Beneficiário 0932/36748-5	
Data do documento 16/10/2019	No. Do documento 8577	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/10/2019	Nosso Número 157/39067056-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.361,46	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 15,60 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: AMA - ASSOC.MARING. DOS AUTIST			CNPJ/CPF 86798014000118			
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO			87083-069 LOTEAMENTO ALTO MARINGA			PR
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:37:53
118701187 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891119190041750718337291971002280510000043000

BENEFICIARIO:
W E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

NOME FANTASIA:
W E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

CNPJ: 14.258.337/0001-08

PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.303

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2019

DATA DO PAGAMENTO 23/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 430,00

VALOR COBRADO 430,00

NR. AUTENTICACAO E.56C.5E3.3C9.7C2.2A4

Nº PROCESSO
NF-e
PUBLICACAO Nº 000.000.750
SÉRIE 001
127

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



WE COMUNICACAO VISUAL LTDA
RUA PIONEIRO SALVADOR KESSA
nº 34
JARDIM REBOUCAS
MARINGA - PR
Fone: 4403251268
CEP: 87083580

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.750
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4119 1014 2583 3700 0108 5500 1000 0007 5019 9481 6250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 141190179041917 03/10/2019 14:27:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9068363516
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 14.258.337/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18
DATA DA EMISSÃO: 03/10/2019 14:25:34
ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
NÚMERO: 30
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA
CEP: 87083-069
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 03/10/2019
CÍPIO: MARINGA
FONE/FAX: (44) 03265-8921
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 14:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	DESC.
2	FAIXA 300 X 100	39199090	0103	5101	M2	1,000	180,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	NT	
2	FAIXA 500 X 80	39199090	0103	5101	M2	1,000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	NT	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
RESERVADO AO FISCO:

Nº PROCESSO

AUBRICA

PAG

123

Sicredi 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 23/10/2019	
Beneficiário W E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 14.258.337/0001-08					Agência / Código do Beneficiário 0718.37.29197	
Data do Documento 03/10/2019	Nº do Documento 750 1/1	Espécie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 03/10/2019	Nosso Número 19/100417-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 430,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,72.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO MARINGA PR - 87083-069					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

o pagamento através do cheque Nº
lancado
na quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Sicredi 748-X

74891.11919 00417.507183 37291.971002 2 80510000043000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 23/10/2019	
Beneficiário W E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME - CNPJ: 14.258.337/0001-08					Agência / Código do Beneficiário 0718.37.29197	
Data do Documento 03/10/2019	Nº do Documento 750 1/1	Espécie Doc. DMI	Acate N	Data Processamento 03/10/2019	Nosso Número 19/100417-5	
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 430,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,72.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO MARINGA PR - 87083-069					Código de Barra:	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG. 129



Emissão de comprovantes

G33828081706253417
28/10/2019 08:23:25

28/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:23:27
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691315060101153988710654970010180440000022050

BENEFICIARIO:
LSOFT SISTEMAS LTDA ME
NOME FANTASIA:
LSOFT SISTEMAS LTDA ME

CNPJ: 07.400.075/0001-09
SACADOR AVALISTA:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	102.801
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	215,47
JUROS/MULTA	13,63
VALOR COBRADO	229,10

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0BD.35F.F2D.9FE.DE1

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

Nº PROCESSO _____
FUBRICA _____
PAG. _____ 130

G335070931247629071
07/10/2019 09:49:54



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:49:55
118701187 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339907180742000010274099601010480350000008600

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	100.701
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	86,00
VALOR COBRADO	86,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.F61.9D1.9E6.1E7.276

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB009259 IRACI RODRIGUES
JC869820 INDIANARA APARECIDA

07/10/2019 09:48:23
07/10/2019 09:49:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

PREZADO CLIENTE.

Alertamos que com a ação de malfeitores, seu computador pode hospedar vírus digital que altera o código de barra e o código digitável da ficha de compensação durante a sua impressão, fazendo com que a sua compra não seja efetivada. Para garantir que sua recarga seja efetivada, certifique-se que no boleto a ser pago, constam os campos número banco e o código do beneficiário.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	131

BOLETO DE COMPRA DE CREDITO
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO

	033-7	03399.07184	74200.000102	39465.601019	8	79250000000430
Local de Pagamento				Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		
Beneficiário				TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00		
Vencimento				07/10/2019		
Agência/Código Beneficiário				1326-0/071874-2		



Sistema de Requisição de Créditos

Recibo
do
Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00			1326-0/071874-2	07/10/2019
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA			1074099	000001074099-6
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R\$			86,00	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Caixa: não receber após a data de vencimento				
Formas de Pagamento				
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.				
2-Em dinheiro: Em qualquer agência bancária.				
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

						033-7	03399.07180	74200.000102	74099.601010	4	803500000008600
Local de Pagamento						Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					
Vencimento						07/10/2019					
Beneficiário						TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					
Agência/Código Beneficiário						1326-0/071874-2					
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número						
07/10/2019	1074099	RC	N	07/10/2019	000001074099-6						
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento						
	101-Rápida	R\$			86,00						
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto					
Não receber após a data de vencimento						(+) Mora/Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA						CNPJ: 86.798.014/0001-18					
86798014000118 Maringa PR 87083-069						Sacador/Avalista					
						Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui



SRC

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

132

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1074099	Vencimento: 07/10/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	07/10/2019 09:45:47

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
617555644	Zoana Nascimento do Amaral	20	<i>Zoana do Amaral</i>

Quantidade Total 20
 Valor Total R\$ 86,00



Emissão de comprovantes

Nº PROCESSO	_____
FUBRICA	_____
PAG.	133

G33729000616397620
29/10/2019 09:10:41

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:42
118701187 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399071807420000010279331301014480570000050740

BENEFICIARIO:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

NOME FANTASIA:

TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO L

CNPJ: 79.118.311/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	102.904
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	507,40
VALOR COBRADO	507,40

=====

NR. AUTENTICACAO F.86A.23D.C99.3E5.3DC

|033-7| 03399.07180 74200.000102 79331.301014 4 80570000050740

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 29/10/2019
Beneficiário TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA CNPJ: 79.118.311/0001-00					Agência/Código Beneficiário 1326-0/071874-2
Data Documento 29/10/2019	Número do Documento 1079331	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/10/2019	Nosso Número 000001079331-3
	Carteira 101-Rápida c/Registro	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 507,40
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber após a data de vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 86798014000118 Maringa PR 87083-069 Sacador/Avalista					CNPJ: 86.798.014/0001-18 Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





SRC

Cidade Verde
TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Compra de Vale Transporte - URBANO

Boleto: 1079331 Vencimento: 29/10/2019 Pago: NÃO
86.798.014/0001-18 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA 29/10/2019 09:05:44

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
2641550497	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	30	<i>Gilvanete F. F. Almeida</i>
1882999028	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	40	<i>Gustavo Caramaschi</i>
3568707300	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	30	<i>L. Franceli do Nascimento</i>
617555644	Zoana Nascimento do Amaral	18	<i>Zoana do Amaral</i>

Quantidade Total 118

Valor Total R\$ 507,40

29/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:10:42
118701187 0017

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339907180700000010279333001018880570000024300

BENEFICIARIO:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

NOME FANTASIA:

CIDADE VERDE TRANSPORTE RODOVIARIO

CNPJ: 72.073.117/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	102.905
DATA DE VENCIMENTO	29/10/2019
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2019
VALOR DO DOCUMENTO	243,00
VALOR COBRADO	243,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.89C.C53.AD5.A28.7EE

Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.

 | 033-7 | 03399.07180 70000.000102 79333.001018 8 80570000024300

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento
					29/10/2019
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
CIDADE VERDE TRANSPORTE CNPJ: 72.073.117/0001-06					1326-0/071870-0
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/10/2019	1079333	RC	N	29/10/2019	000001079333-0
	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	101-Rápida	R\$			243,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
Não receber após a data de vencimento					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA					CNPJ: 86.798.014/0001-18
86798014000118 Maringa PR 87083-069					
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PROCESSO



SRC



Compra de Vale Transporte - METROPOLITANO

Boleto: 1079333	Vencimento: 29/10/2019	Pago: NÃO
86.798.014/0001-18	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA - AMA	29/10/2019 09:06:03

Cartão	Nome	Qtde	Assinatura
2641550497	GILVANETE FERNANDES FRANCISCO ALMEIDA	30	<i>Gilvanete Francisco Almeida</i>
3568707300	LOANA FRANCIELLI DO NASCIMENTO	30	<i>Loana Francielli do Nascimento</i>

Quantidade Total 60
 Valor Total R\$ 243,00