

**AMA**  
**ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS**  
**AUTISTAS**

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Iraci Rodrigues

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 30 – Bairro: Jd. Alto da Boa Vista

FONE: 3041-2424 CEP: 87.083-069 – MARINGÁ/PR

E-mail: [transparencia.ama@gmail.com](mailto:transparencia.ama@gmail.com)

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**8º FEIJOADA BENEFICIENTE**

**12/06/2021**



## ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ESCOLA LEO KANNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Rua Pion. Marceliano Venâncio 484 Jd. Alto da Boa Vista 87083-069 Maringá - PR, (44) 3041-2424

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 - Filiação a Associação Brasileira de Autismo

E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

### PRESTAÇÃO DE CONTAS FEIJOADA 2021

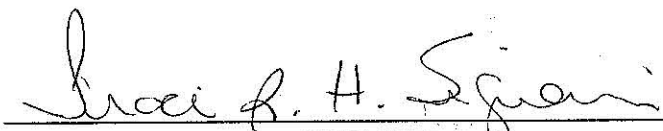
CONVITES	VALOR UNIT	TOTAL VENDAS
683	R\$ 45,00	R\$ 30.735,00

DESPESAS FEIJOADA	
DESCRIÇÃO	VALOR
INGREDIENTES	R\$ 10.881,06
EMBALAGENS	R\$ 2.089,28
GÁS	R\$ 980,00
SACOLAS	R\$ 1.131,42
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.081,76</b>

<b>VALOR LIQUIDO</b>	<b>R\$ 15.653,24</b>
----------------------	----------------------

VALOR LÍQUIDO SERÁ UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E DESPESAS GERAIS DA ESCOLA

  
DIRETORA FINANCEIRA

  
PRESIDENTE

Deposito Under Sejada

TP PROCESSO
RUBRICA
SER

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:39  
835917224 0038  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	83.591.722.400.038
VALOR DINHEIRO	9.996,00
VALOR TOTAL	9.996,00

NR. AUTENTICACAO 9.A1D.C59.1C1.941.92C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:41:39  
835917224 0038  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA	15/06/2021
NR. DOCUMENTO	83.591.722.400.038
VALOR DINHEIRO	9.996,00
VALOR TOTAL	9.996,00

NR. AUTENTICACAO 9.A1D.C59.1C1.941.92C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - Autoatendimento - 12:53:56  
835970386 0181

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8  
CONTA: 34.189-4  
VALOR \* 855,00  
NR. ENVELOPE 1.771.163.019

\* Acolhido em: 07/07/2021, na Agência 8359-3.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:49  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA : 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 835975218125549  
VALOR DINHEIRO 522,00  
VALOR TOTAL 522,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 17

NR. AUTENTICACAO 4.7EB.87D.B5C.EBD.C2C

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Reporto Unidas Feijoadas

07/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:55:49  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA : 07/07/2021  
NR. DOCUMENTO 835975218125549  
VALOR DINHEIRO 522,00  
VALOR TOTAL 522,00  
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 17

NR. AUTENTICACAO 4.7EB.87D.B5C.EBD.C2C

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/07/2021 - Autoatendimento - 12:53:56  
835970386 0181

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ASSOCIACAO MARINGAENSE DE  
AGENCIA: 1187-8  
CONTA: 34.189-4  
VALOR \* 855,00  
NR. ENVELOPE 1.771.163.019

\* Acolhido em: 07/07/2021, na Agência 8359-3.

\*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2021 - Autoatendimento - 13:01:14  
835970386 0141

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA:	1187-8
CONTA:	34.189-4
VALOR *	225,00
NR. ENVELOPE	1.771.162.912

\* Acolhido em: 25/06/2021, na Agência 8359-3.

\*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:28  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA :	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	835975218130428
VALOR DINHEIRO	1.158,00
VALOR TOTAL	1.158,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	34

NR. AUTENTICACAO 3.098.998.330.954.944

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

Deposito Venda Feijoadas  
25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:04:28  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA :	25/06/2021
NR. DOCUMENTO	835975218130428
VALOR DINHEIRO	1.158,00
VALOR TOTAL	1.158,00
QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS	34

NR. AUTENTICACAO 3.098.998.330.954.944

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2021 - Autoatendimento - 13:01:14  
835970386 0141

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
AGENCIA:	1187-8
CONTA:	34.189-4
VALOR *	225,00
NR. ENVELOPE	1.771.162.912

\* Acolhido em: 25/06/2021, na Agência 8359-3.

\*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

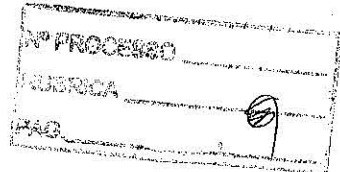
Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":  
Aplicativo BB / [www.bb.com.br](http://www.bb.com.br) / Caixa Eletronico  
Central de atendimento BB: 4003-0148  
(capitais e regioes metropolitanas)  
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

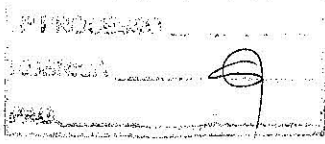
Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.



DATA E HORA	LANÇAMENTO	ID DA OPERAÇÃO	ORIGEM/DESTINATÁRIO	CPF/CNPJ	VALOR
11/Mai • 15h18m10s	Pix - Recebimento	E00000002021051181649249873997	Beisita & Izepe LTDA	81.900.227/0001-85	R\$180,00
13/Mai • 10h45m07s	Pix - Recebimento	E00000002021051313444449071242	Eduardo Jose Azevedo de Moraes	...877.659-...	R\$90,00
13/Mai • 10h53m45s	Pix - Recebimento	E60746948202105131353A2684BCVWpAA	Luis Felipe Damha	...042.289-...	R\$45,00
13/Mai • 10h54m21s	Pix - Recebimento	E00360305202105131353029868a1b421	Cristiane Nunes Carreira	...983.149-...	R\$90,00
13/Mai • 11h00m40s	Pix - Recebimento	E9040088820210513140000543006787	Luciano Moraes Gonzales	...067.089-...	R\$45,00
13/Mai • 12h17m30s	Pix - Recebimento	E000000020210513151708511917790	Ivania Beghini Avila Gomes	...293.107-...	R\$45,00
13/Mai • 12h18m59s	Pix - Recebimento	E60701190202105131512DY55KRNRPJB	Marcelo Augusto de Oliveira Filho	...684.129-...	R\$90,00
13/Mai • 13h12m32s	Pix - Recebimento	E60746948202105131611A6900z10R4	Farida Yaityo Okuhara	...891.009-...	R\$180,00
13/Mai • 13h25m36s	Pix - Recebimento	E60701190202105131625DY5211CA0BF	Paula Cella Giacometto	...803.529-...	R\$90,00
13/Mai • 16h19m18s	Pix - Recebimento	E18236120202105131919s0917505UTM	Eduardo Rocha de Almeida	...402.409-...	R\$90,00
13/Mai • 18h35m16s	Pix - Recebimento	E60701190202105132134DY5QDY11900	Juliana Barrachi	...304.479-...	R\$45,00
13/Mai • 22h07m37s	Pix - Recebimento	E003603052021051401057129e646d9	Luiz Cantos de Oliveira	...832.569-...	R\$45,00
13/Mai	Transferência		Erico Paulo Ramos		R\$90,00
14/Mai • 07h33m40s	Pix - Recebimento	E000000020210514103318251284730	Eliandro de Jesus Gorski	...663.009-...	R\$135,00
14/Mai • 14h47m11s	Pix - Recebimento	E00360305202105141748e3441223e15	Mariana Fernandes Martins	...479.439-...	R\$45,00
15/Mai • 08h45m02s	Pix - Recebimento	E904008882021051512440554287703	Fabio Ricardo Aciencio	...767.659-...	R\$45,00
15/Mai	Transferência		Laura Misue Maisuda		R\$90,00
18/Mai • 08h51m24s	Pix - Recebimento	E000000020210518115109277133089	Eliandro de Jesus Gorski	...663.009-...	R\$90,00
19/Mai • 10h00m37s	Pix - Recebimento	E00360305202105191259bd01b4989df	Francisco Jose Azevedo Freire	...684.204-...	R\$225,00
19/Mai • 17h36m03s	Pix - Recebimento	E60701190202105192035DY6Y34LQ144	Junior de Faveri	...133.579-...	R\$90,00
20/Mai • 20h53m08s	Pix - Recebimento	E000000020210520235249601162259	Adam Fiori	...228.139-...	R\$45,00
20/Mai • 21h07m44s	Pix - Recebimento	E79342069202105210008551N816R84	Luís Fernando Anastacio Gomes	...773.479-...	R\$45,00
20/Mai • 21h40m38s	Pix - Recebimento	E60701190202105210039DY58V83HR60	Joao Luiz Leandro Lustoza	...835.909-...	R\$90,00
21/Mai • 09h18m53s	Pix - Recebimento	E60701190202105211216DY5H26IPC77	Maria Ilda Queiroz de Souza	...972.169-...	R\$45,00
21/Mai • 09h40m25s	Pix - Recebimento	E60701190202105211240DY5NVCVR868N	Leopoldo Said Moreean	...220.769-...	R\$90,00
22/Mai • 08h55m27s	Pix - Recebimento	E000000020210522115434588483550	Osmar Rudnick	...384.351-...	R\$45,00
22/Mai • 22h11m09s	Pix - Recebimento	E60746948202105230110A1440FPjNo	Ulisses de Deus Gomes	...677.569-...	R\$45,00
23/Mai • 14h20m59s	Pix - Recebimento	E00000002021052317201591766637	Maria Auzeni Maia da Silva	...550.209-...	R\$90,00
23/Mai • 17h20m01s	Pix - Recebimento	E431803552021052320193FKXLMJC184	Lucimar Ferreira Rocha	...526.569-...	R\$90,00
23/Mai • 18h14m26s	Pix - Recebimento	E60701190202105232114DY5V3E6QB6L	Rosemeire Ferreira dos Santos Aoki	...215.899-...	R\$135,00
24/Mai • 14h55m33s	Pix - Recebimento	E003603052021052417546380fa95688	Francisco Jose Azevedo Freire	...684.204-...	R\$90,00
25/Mai • 15h04m08s	Pix - Recebimento	E79342069202105251803507sGF9mVij	Vida Brasil Turismo - Eireli	24.327.557/0001-08	R\$90,00
26/Mai • 15h47m29s	Pix - Recebimento	E0036030520210526194608379047caa	Edneia Regina Lamin Dias	...375.477-...	R\$90,00
26/Mai • 17h09m20s	Pix - Recebimento	E004169682021052620099WB255JUVwAV	Maria Luiza da Silva Imaí	...791.569-...	R\$45,00
26/Mai • 17h38m58s	Pix - Recebimento	E9040088820210526203900611806131	Flavia Cristina Mariani Lombardi	...719.629-...	R\$45,00
26/Mai • 18h29m18s	Pix - Recebimento	E000000020210526212837229356572	Terezinha Adlio Zanur Goncalves	...324.149-...	R\$45,00
26/Mai	Transferência		Irene Mota Seron		R\$90,00
28/Mai • 13h32m53s	Pix - Recebimento	E18236120202105281632e0653042JBE	Rodrigo Rizzo Sperandio	...870.109-...	R\$90,00
28/Mai • 18h07m08s	Pix - Recebimento	E2655523520210528210823XrcUg	Neiva Tieppo Ferronato	...352.100-...	R\$45,00
29/Mai • 21h48m44s	Pix - Recebimento	E0036030520210530004750a2a18ae16	Jucile Farias Jales	...226.544-...	R\$50,00



30/Mai • 19h13m15s	DOC - Transferência	00006976	Rui Marcos O Barros	R\$45,00
31/Mai • 17h39m26s	Pix - Recebimento	E60746948202105312038A2848SIT4pg	Nilma Maria Nunes Shiraga	R\$45,00
01/Jun • 13h23m20s	Pix - Recebimento	E0000000020210601162232384817958	Elvis Meireles	R\$90,00
01/Jun • 15h18m47s	Pix - Recebimento	E00360305202106011818dbde1ab475f	Giselle Soares da Silva	R\$45,00
01/Jun	Transferência		Cristiane R Guilherme	R\$45,00
02/Jun • 13h06m23s	Pix - Recebimento	E003603052021060216055663873b543	Dione Costa	R\$45,00
03/Jun • 16h29m27s	Pix - Recebimento	E43180355202106031928paohfgJKGzG6	Lucimar Ferreira Rocha	R\$45,00
04/Jun • 10h26m47s	Pix - Recebimento	E4318035520210604132527XGVummgZ9	Lucimar Ferreira Rocha	R\$45,00
04/Jun • 11h13m49s	Pix - Recebimento	E9040088820210604141300660981610	Fabio Hiroshi Ichida	R\$180,00
04/Jun • 13h26m02s	Pix - Recebimento	E18236120202106041626s05013297OW	Tatiani da Silva Candido	R\$45,00
04/Jun • 16h31m49s	Pix - Recebimento	E793420692021060419305400HFYHWJ	Daniel Vaselal	R\$45,00
04/Jun • 17h04m25s	Pix - Recebimento	E0345985020210604200334e3A1sRTc9d	Claiton Ricardo Niro	R\$45,00
04/Jun • 17h11m44s	Pix - Recebimento	E7934206920210604201105FRK16qjmJl	Antenor Inoveis LTDA	R\$45,00
04/Jun • 17h40m16s	Pix - Recebimento	E79342069202106042039336TT162GnH	Alessandro Henrique Bana Pailo	R\$45,00
06/Jun • 19h00m57s	Pix - Recebimento	E7934206920210606220001YCHDY6Ei	Mariene da Cruz	R\$45,00
07/Jun • 08h35m12s	Pix - Recebimento	E9040088820210607113400677203864	Fani Caramaschi Vieira dos Santos	R\$45,00
07/Jun • 08h50m15s	Pix - Recebimento	E9040088820210607114900677300445	Cleusa Etsuko Iwamoto Watanabe	R\$90,00
07/Jun • 11h42m49s	Pix - Recebimento	E60701190202106071442DY6XT0HHVOJ	Antonio Aparecido Lopes	R\$45,00
07/Jun • 12h53m49s	Pix - Recebimento	E0000000020210607155282665832320	Alessandra Bazo Pereira	R\$45,00
07/Jun • 13h40m04s	Pix - Recebimento	E9040088820210607163900680179863	Mariko Takahashi	R\$90,00
07/Jun • 16h25m20s	Pix - Recebimento	E60701190202106071924DY5OXM6D9LO	Silvia Cristina Franchini Rezende	R\$45,00
07/Jun • 16h37m48s	Pix - Recebimento	E60701190202106071937DY5L4BRL07F	Camilo Medeiros de Rezende	R\$45,00
07/Jun • 17h01m44s	Pix - Recebimento	E60701190202106072001DY5E4G3EH1	Mayra Medeiros de Rezende	R\$90,00
07/Jun • 18h23m27s	Pix - Recebimento	E9040088820210607212200683343523	Silvio Humberto de Rezende Junior	R\$45,00
07/Jun • 21h51m28s	Pix - Recebimento	E60701190202106080051DY5TAC0BDLO	Luzia Aurea Mardegan Santana	R\$90,00
08/Jun • 07h51m51s	Pix - Recebimento	E03459850202106081051TVnMsWOYEbl	J H Industria de Farnha de Osso -	R\$90,00
08/Jun • 08h08m51s	Pix - Recebimento	E7934206920210608110739pY9Xwéd9z	Rinaldo Muniz de Sousa	R\$90,00
08/Jun • 08h15m45s	Pix - Recebimento	E18236120202106081115s0444498EM7	Carina Suelen de Carvalho	R\$135,00
08/Jun • 11h04m48s	Pix - Recebimento	E7934206920210608140342KCO02chOR	Rinaldo Muniz de Sousa	R\$45,00
08/Jun • 11h22m59s	Pix - Recebimento	E03459850202106081421gyYZSLxJotV	Milene Garcez Cheliff 05304579461	R\$225,00
08/Jun • 12h18m20s	Pix - Recebimento	E18236120202106081516s0120099L5G	Amanda Nino Prestes	R\$35,00
08/Jun • 13h51m18s	Pix - Recebimento	E0000000020210608165109970632837	Eliandro de Jesus Gorski	R\$45,00



08/Jun • 14h17m44s	Pix - Recebimento	E9040088820210608171700690275098	Ricardo Salim Francis	...043.249...	R\$45,00
08/Jun • 14h44m32s	Pix - Recebimento	E9289492220210608174403000861AA3	Mauro Gabella Villalino 74526065900	32.827.349/0001-98	R\$45,00
08/Jun • 14h45m01s	Pix - Recebimento	E60701190202106081744DY5UE1YU3P1	Marco Alecio Figueira	...009.149...	R\$45,00
08/Jun • 14h57m52s	Pix - Recebimento	E000000002021060817573325094006	Paulo Balo Junior	...849.739...	R\$45,00
08/Jun • 15h51m18s	Pix - Recebimento	E00360305202106081850e290c9e212	Alexandre Minoru Kikuchi	...847.267...	R\$90,00
08/Jun • 17h21m02s	Pix - Recebimento	E60701190202106082019DY5TXRF0U2	Maria lida Queiroz de Souza	...972.169...	R\$90,00
09/Jun • 09h31m08s	Pix - Recebimento	E9040088820210609123000696156241	Maniko Takahashi	...913.709...	R\$135,00
09/Jun • 11h16m31s	Pix - Recebimento	E0036030520210609141579c3a303f66	Giselle Soares da Silva	...077.039...	R\$45,00
09/Jun • 14h08m17s	Pix - Recebimento	E0036030520210609170778ae6755cc9	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119...	R\$185,00
09/Jun • 14h14m03s	Pix - Recebimento	E60746948202106091713M3728Mlncfs	Barbara Estely Adomo	...519.958...	R\$45,00
09/Jun • 14h59m58s	Pix - Recebimento	E003603052021060917591ba09cc03f2	Fabiana Cristina Silva e Sousa	...921.558...	R\$45,00
09/Jun • 15h14m59s	Pix - Recebimento	E0000000020210609181429322378344	Paulo Gabriel Held de Alencar	...308.811...	R\$135,00
09/Jun • 16h01m40s	Pix - Recebimento	E00360305202106092201849271a3c9a	Baccaro Consultoria Empresarial LTDA	11.026.870/0001-56	R\$875,00
09/Jun • 16h19m22s	Pix - Recebimento	E0000000020210609221855246287367	Diego Raul Johanson	...288.779...	R\$45,00
09/Jun • 20h01m05s	Pix - Recebimento	E0000000020210609230043763648499	Paulo Roberto da Cruz	...591.789...	R\$45,00
09/Jun • 20h48m27s	Pix - Recebimento	E6074694820210609234816900jXj4	Inga Foods Promotora de Vendas LTDA	27.399.789/0001-51	R\$45,00
09/Jun • 22h09m52s	Pix - Recebimento	E9040088820210610010900702614923	Augusto Carraro Santi	...744.149...	R\$45,00
09/Jun	Transferência		Renata Ester Donatti		R\$45,00
10/Jun • 08h54m50s	Pix - Recebimento	E0000000020210610115400748824844	Idebrando Ribeiro Pinto	...127.889...	R\$45,00
10/Jun • 09h34m28s	Pix - Recebimento	E60746948202106101233A34756jaTE	Luciana Blason Santiana	...775.129...	R\$90,00
10/Jun • 10h37m08s	Pix - Recebimento	E0036030520210610133621cb4423e3b	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119...	R\$270,00
10/Jun • 10h38m49s	Pix - Recebimento	E60746948202106101337G9900VLYQg	Jose Maria Vieira	...809.309...	R\$135,00
10/Jun • 11h23m28s	Pix - Recebimento	E0236997820210610142244956884336	Nelson Floriano dos Santos	...135.679...	R\$90,00
10/Jun • 12h29m13s	Pix - Recebimento	E0000000020210610152855843924181	Maykon Henrique de Oliveira	...473.219...	R\$45,00
10/Jun • 14h19m09s	Pix - Recebimento	E9040088820210610161400706140752	Aparecida Francisca de Freitas Quad	...231.009...	R\$45,00
10/Jun • 15h46m48s	Pix - Recebimento	E0000000020210610171825002800223	Elisabeth Regina Goffi Andreussi	...630.899...	R\$90,00
10/Jun • 16h20m25s	Pix - Recebimento	E00360305202106101844611e1d6a837	Francisco Jose Azevedo Freire	...884.204...	R\$180,00
10/Jun • 16h25m44s	Pix - Recebimento	E9040088820210610191900707908435	Vera Maria de Oliveira	...076.109...	R\$90,00
10/Jun • 16h25m44s	Pix - Recebimento	E00000000202106102222522821016821	Pedro de Oliveira Salting	...996.048...	R\$90,00
11/Jun • 08h02m48s	Transferência	601187000034189	Mateus Hirano		R\$45,00
11/Jun • 12h43m01s	Pix - Recebimento	E0000000020210611154225249199212	Odilia Maria Ferreira Barbosa	...946.549...	R\$135,00
11/Jun • 13h04m09s	Pix - Recebimento	E60701190202106111603DY5PTXNSR9Y	Elias Silva Dantas	...759.229...	R\$135,00
11/Jun • 13h36m10s	Pix - Recebimento	E00360305202106111635938a7e1d613	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119...	R\$315,00
11/Jun • 20h14m25s	Pix - Recebimento	E00360305202106112313e545a39f6e1	Hudson Carlos dos Santos	...991.359...	R\$45,00
11/Jun	Transferência		Lilium Yurie Kohiyama		R\$45,00
11/Jun	Transferência		Vagner Mussio		R\$90,00
12/Jun • 10h07m26s	Pix - Recebimento	E0000000020210612130719704065562	Paulo Balo Junior	...849.739...	R\$45,00
12/Jun • 11h09m49s	Pix - Recebimento	E000000002021061213284542646355	Elizabete Aparecida Gotardo Veloso	...796.629...	R\$165,00
12/Jun • 11h08m24s	Pix - Recebimento	E60701190202106121407DY5U7CNML9	Shyrei Mitsue Sica de Toledo	...901.109...	R\$90,00
12/Jun • 11h09m49s	Pix - Recebimento	E7934208920210612140926c8b06dLEF	Misangelia Stang do Nascimento	...713.509...	R\$70,00
12/Jun • 11h39m04s	Pix - Recebimento	E000000002021061214325020503440	Idebrando Ribeiro Pinto	...127.889...	R\$90,00



12/Jun • 11h49m29s	Pix - Recebimento	E9040088820210612144900719963253	Eliane Franco	...541.849-..	R\$90,00
12/Jun • 12h26m44s	Pix - Recebimento	E00360305202106121526247454de524	Vladimir Ferreira Cabral	...122.317-..	R\$45,00
12/Jun • 12h57m41s	Pix - Recebimento	E60746948202106121557A9705ECNzi	Ramona Cardoso Gaier	...370.580-..	R\$45,00
12/Jun • 13h24m03s	Pix - Recebimento	E00360305202106121623461659ae4a8	Clarice Barbieri Garcia	...331.579-..	R\$45,00
12/Jun • 13h38m24s	Pix - Recebimento	E60701190202106121638DY5E2O2AJVV	Tamara Cassiano Leal	...379.479-..	R\$45,00
14/Jun • 09h49m34s	Pix - Recebimento	E03459850202106141249PGRKz2Z2XN	Delta Contabilidade Mga LTDA	10.627.688/0001-98	R\$450,00
14/Jun • 10h20m37s	Pix - Recebimento	E60701190202106141318DY671Y60XX	Diogo Gonzo	...277.719-..	R\$45,00
14/Jun • 11h36m23s	Pix - Recebimento	E0036030520210614143512eda3a403f	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119-..	R\$90,00
14/Jun • 13h37m08s	Pix - Recebimento	E60746948202106141636A347564gf9Y	Hugo Claudio Ferreira	...347.589-..	R\$45,00
15/Jun • 10h38m04s	Pix - Recebimento	E60701190202106151337DY6W0AVSN43	Nivaldo Barbosa de Lima	...047.269-..	R\$45,00
15/Jun • 13h51m16s	Pix - Recebimento	E1823612020210615165181417258GY4	Monica Astolfi	...400.688-..	R\$450,00
15/Jun • 14h32m03s	Pix - Recebimento	E00000000202106151733029427557	Andre Luiz Sica de Toledo	...380.159-..	R\$225,00
15/Jun • 17h36m27s	Pix - Recebimento	E003603052021061520363992fcd0d3	S. de Cassia Franchin Servicos e As	22.620.514/0001-82	R\$45,00
16/Jun • 10h04m28s	Pix - Recebimento	E60701190202106161304DY5SMUJME5T	Grasielle Fabricia Blazibetti dos S	...209.299-..	R\$45,00
17/Jun • 15h06m42s	Pix - Recebimento	E00000000202106171780616597496492	Simone Regia de Carmargo Nunes	...278.919-..	R\$405,00
18/Jun • 11h43m46s	Pix - Recebimento	E000000002021061814433593924507	Andre Luiz Sica de Toledo	...380.159-..	R\$135,00
19/Jun • 09h45m00s	Pix - Recebimento	E00360305202106191244092877928a	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119-..	R\$90,00
21/Jun • 19h51m08s	Pix - Recebimento	E0000000020210621228038061157974	Michael Ricardo da Silva	...535.809-..	R\$45,00
22/Jun • 15h30m24s	Pix - Recebimento	E0000000020210622182922046218195	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119-..	R\$90,00
25/Jun • 15h37m52s	Pix - Recebimento	E0000000020210625183737283948995	Taliana de Cassia Alves Nascimento	...460.429-..	R\$225,00
28/Jun • 13h54m55s	Pix - Recebimento	E60701190202106281654DY529R1QCX8	Ney Stival	...795.829-..	R\$1.935,00
29/Jun • 14h37m28s	TED - Transferencia	102097B46E98C8DBE4C51BCEAE751C627C35E3	Unidade de Ensino Superior Inga LTDA	01.207.056/0001-84	R\$450,00
30/Jun • 13h08m39s	Pix - Recebimento	E9040088820210630160700823603449	Andreia Souza dos Santos	...926.409-..	R\$45,00
02/Jul • 12h44m25s	Pix - Recebimento	E003603052021070215446b7ea44aafc	Rosiane Goncalves Rodrigues	...063.749-..	R\$90,00
05/Jul • 13h18m18s	Pix - Recebimento	E0000000020210705161759684885987	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119-..	R\$180,00
05/jul	Transferencia		Cecilia Harumi Iwazaki		R\$270,00
06/Jul • 10h30m39s	Pix - Recebimento	E0000000020210706133018496222990	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119-..	R\$300,00
20/Jul • 10h22m10s	Pix - Recebimento	E60701190202107201321DY6FOCDV2C6	Edecarlos Aparecido Cardozo	...887.119-..	R\$195,00
			<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$15.850,00</b>

<b>PIX / transferencia</b>	<b>CARTÃO</b>	<b>DINHEIRO/DEPOSITO</b>	<b>TOTAL</b>
15.850,00	2.085,00	12.800,00	30.735,00



## Emissão de comprovantes - 3o nível

PROCESSO
RUBRICA G3381711259511541
17/05/2021 11:28:24
PAG

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:28:24  
118701187 0039

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231034760718528444291000586220000069643

BENEFICIARIO:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

PAGADOR:

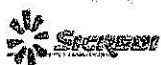
ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 51.702  
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2021  
DATA DO PAGAMENTO 17/05/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 696,43  
VALOR COBRADO 696,43

=====



748-X

74891.12123 10347.607185 28444.291000 5 86220000069643

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 16/05/2021
Beneficiário LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			CNPJ / CPF 31.100.416/0001-05		Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.44429-
Data do Documento 16/04/2021	Número do Documento 55007421-1/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2021	Nosso Número 21/210347-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 696,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/05/2021 Cobrar Multa de R\$ 13,93 a partir 17/05/2021					(-) Desconto / Abatimento  (+) Mora / Multa  (=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

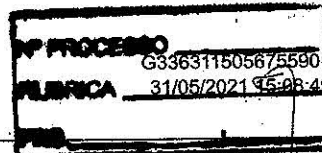
Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

31/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:08:50  
118701187 0067

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231034840718928444291059486370000069643

## BENEFICIARIO:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

## NOME FANTASIA:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

## BENEFICIARIO FINAL:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

## PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	53.101
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	31/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	696,43
VALOR COBRADO	696,43



748-X

74891.12123 10348.407189 28444.291059 4 86370000069643

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 31/05/2021
Beneficiário LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA				CNPJ / CPF 31.100.416/0001-05	Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.44429-
Data do Documento 16/04/2021	Número do Documento 55007421-2/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/04/2021	Nosso Número 21/210348-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 696,43
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO. SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 01/06/2021 Cobrar Multa de R\$ 13,93 a partir 01/06/2021					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



ATACADAO S.A.  
 RUA FERNAO DIAS, 300  
 ZONA ARMAGEM - MARINGA - PR - 32188425  
 CNPJ: 75.315.333/0042-87 IE: 7012233811  
 10/06/2021 13:47:42 TRANSACAO: 61551

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 Não Permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Cod	Descricao	Qtde	Un	VirUnit	VirTot
00024122		LARANJA PERA 5Kg			1X5Kg	
25	SC01	X	6,99			174,75
00024122		LARANJA PERA 5Kg			1X5Kg	
25	SC01	X	6,99			174,75

QTD. TOTAL DE ITENS 50  
 VALOR TOTAL R\$ 349,50  
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 350,00  
 TROCO 0,50

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Vir. Aprox. Tributos: Federal R\$14,68 (4,20%)  
 Fonte: IBPT

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Numero: 000211067 Serie: 510  
 Emissao: 10/06/2021 13:47:42  
 Consulte a Chave de Acesso em <http://www.fazend.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
 CHAVE DE ACESSO  
 41210675315333004287655100002110671048579179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



TPLinux AT-14.c00N-19.07 - Unisys Brasil Ltda  
 4610-CR2 VERSAO: 16.05 PDV: 010 LJ: 042  
 DPR: 000331537Francilaine 10/06/2021 13:47:42  
 Afirmativo

Procon Fone: 151-(44)3901-1970

ATACADAO S.A.  
 RUA FERNAO DIAS, 300  
 ZONA ARMAGEM - MARINGA - PR - 32188425  
 CNPJ: 75.315.333/0042-87 IE: 7012233811  
 10/06/2021 13:47:42 TRANSACAO: 61551

DANFE NFC-e Documento Auxiliar  
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
 Não Permite aproveitamento de credito de ICMS

Item	Cod	Descricao	Qtde	Un	VirUnit	VirTot
00024122		LARANJA PERA 5Kg			1X5Kg	
25	SC01	X	6,99			174,75
00024122		LARANJA PERA 5Kg			1X5Kg	
25	SC01	X	6,99			174,75

QTD. TOTAL DE ITENS 50  
 VALOR TOTAL R\$ 349,50  
 FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro Valor Pago 350,00  
 TROCO 0,50

Informacao dos Tributos Totais e Incidentes  
 (Lei Federal 12.741/2012)  
 Vir. Aprox. Tributos: Federal R\$14,68 (4,20%)  
 Fonte: IBPT

AREA DE MENSAGEM FISCAL  
 Numero: 000211067 Serie: 510  
 Emissao: 10/06/2021 13:47:42  
 Consulte a Chave de Acesso em <http://www.fazend.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
 CHAVE DE ACESSO  
 41210675315333004287655100002110671048579179

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



TPLinux AT-14.c00N-19.07 - Unisys Brasil Ltda  
 4610-CR2 VERSAO: 16.05 PDV: 010 LJ: 042  
 DPR: 000331537Francilaine 10/06/2021 13:47:42  
 Afirmativo

Procon Fone: 151-(44)3901-1970



PROCESSADO  
 MARINGÁ  
 2021

SERVICO NOTARIAL E OFICIO DE PROTESTO  
 Praca Ipiranga 93  
 87111-970 - Sarandi-PR  
 CNPJ 78.190.147/0001-89  
 Sinval Clementino de Mendonca  
 Titular

SERVICO NOTARIAL E OFICIO DE PROTESTO  
 Praca Ipiranga 93  
 87111-970 - Sarandi-PR  
 CNPJ 78.190.147/0001-89  
 Sinval Clementino de Mendonca  
 Titular

Recibemos de: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS  
 AUTISTAS - AMA, referente ao(s) seguinte(s)  
 ato(s) abaixo discriminado(s).

Quant	VRC's	Reais	Subtotal
1	21.730	4,72	4,72
1	0.000	0,90	0,90
		Funrejus...	1,18
		ISSQN.....	0,14
		FADEP.....	0,24
		TOTAL.....	7,18

Emitido em 24 de Maio de 2021

Assinatura emitente: \_\_\_\_\_

Recibo n° 536458  
 Recebemos de: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS  
 AUTISTAS - AMA, referente ao(s) seguinte(s)  
 ato(s) abaixo discriminado(s).

Quant	VRC's	Reais	Subtotal
1	21.730	4,72	4,72
1	0.000	0,90	0,90
		Funrejus...	1,18
		ISSQN.....	0,14
		FADEP.....	0,24
		TOTAL.....	7,18

Emitido em 24 de Maio de 2021

Assinatura emitente: \_\_\_\_\_

**CONTROLE**

CÓDIGO: 1  
 CLIENTE: CONSUMIDOR  
 VENDEDOR(A): JOSE  
 DATA: 11/06/2021 CONTROLE: 93393

DESCRIÇÃO	QTD x	VLR =	TOTAL
SACO TRANSPARENTE PE 14	1 x	32,50 =	32,50
<b>QTDE: 1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 32,50</b>

VALOR DO DESCONTO: R\$  
 VALOR TOTAL LÍQUIDO: R\$ 32,50  
 VALOR PAGO: R\$ 32,50  
 TROCO: R\$ 0,00

PAGAMENTO:  
 FORMA DE PAGTO. VALOR  
 DINHEIRO R\$ 32,50

Emitida em: 11/06/2021 - 09:58:07

**CONTROLE**

CÓDIGO: 1  
 CLIENTE: CONSUMIDOR  
 VENDEDOR(A): JOSE  
 DATA: 11/06/2021 CONTROLE: 93393

DESCRIÇÃO	QTD x	VLR =	TOTAL
SACO TRANSPARENTE PE 14	1 x	32,50 =	32,50
<b>QTDE: 1</b>		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 32,50</b>

VALOR DO DESCONTO: R\$  
 VALOR TOTAL LÍQUIDO: R\$ 32,50  
 VALOR PAGO: R\$ 32,50  
 TROCO: R\$ 0,00

PAGAMENTO:  
 FORMA DE PAGTO. VALOR  
 DINHEIRO R\$ 32,50

Emitida em: 11/06/2021 - 09:58:07

15/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:51:44  
118701187 0008

Nº PROCESSO	
RUBRICA	A
PAG	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231034920718228444291000486520000069642

BENEFICIARIO:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

NOME FANTASIA:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 31.100.416/0001-05

PAGADOR:

ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003

CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO 61.503  
DATA DE VENCIMENTO 15/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 696,42  
VALOR COBRADO 696,42

-----

NR. AUTENTICACAO F. C98.67D. C38.234.964



748-X

74891.12123 10349.207182 28444.291000 4 86520000069642

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					15/06/2021	
Beneficiário			CNPJ / CPF		Agência / Código Beneficiário	
LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA			31.100.416/0001-05		0718-28/0718.28.44429-	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
16/04/2021	55007421-3/3	DM	N	16/04/2021	21/210349-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento	
		R\$			696,42	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					( - ) Desconto / Abatimento	
BOLETO REGISTRADO. PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VCTO.					( + ) Mora / Multa	
SUJEITO A INCLUSAO NO SERASA APOS 03 DIAS DO VCTO					( = ) Valor Cobrado	
DISPONIVEL P/ PGTO 02 DIAS UTEIS APOS EMISSAO						
Cobrar juros de R\$ 1,16 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/06/2021						
Cobrar Multa de R\$ 13,93 a partir 16/06/2021						

Pagador: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252

CPF / CNPJ: 86798014000118

Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO, 484 -

JARDIM AUTO DA BOA V

87083069 - MARINGA / PR

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recebemos de LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/04/2021 PROCESSO NF-e Total: R\$2.089,28, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VIST - MARINGA/PR

PROCESSO NF-e  
TRUBRICA Nº 000.007.421  
PAG. SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
  
**LECHETA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA. - ME**  
 RUA JOUBERT DE CARVALHO 970 - LOJA 2 - CENTRO  
 FONE: (44) 3031-3535 - MARINGA - PR - 87.013-200  
 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.007.421**  
**SÉRIE: 1**  
 FOLHA: 1/1



**CHAVE DE ACESSO**  
 4121 0431 1004 1600 0105 5500 1000 0074 2112 1971 8015

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **907.88056-73** INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: **141210081969584**  
 DATA DE EMISSÃO: **16/04/2021** HORA DE SAÍDA: **16:43:32**  
 CNPJ: **31.100.416/0001-05**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 RAZÃO SOCIAL: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS** CNPJ/CPF (dEstrangeiro): **86.798.014/0001-18** DATA DE EMISSÃO: **16/04/2021**  
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484** BAIRRO/DISTRITO: **JDM AUTO DA BOA VIST** CEP: **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **16/04/2021**  
 MUNICÍPIO: **MARINGA** FONE/FAX: **(044)3265-8921** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **907.88056-73** HORA DE SAÍDA: **16:43:00**

**FATURA/DUPLICATA**

001	16/05/21	R\$ 696,43	002	31/05/21	R\$ 696,43	003	15/06/21	R\$ 696,42
-----	----------	------------	-----	----------	------------	-----	----------	------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	462,33	2.199,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	109,96	0,00	0,00	2.089,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **9-sem transp** CÓDIGO ANTT: **9** PLACA DO VEÍCULO: **9** UF: **PR** CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18**  
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484** MUNICÍPIO: **MARINGA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **907.88056-73**  
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **9-sem transp** MARCA: **9-sem transp** NUMERAÇÃO: **9** PESO BRUTO: **9** PESO LÍQUIDO: **9**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
2717	BANDEJA BASE ISOPOR MO-90 EXTRA-FUNDA 1800ML C/100	39239000	0102	5102	UN	11,0	98,50	54,18	1.083,50	0,00	0,00	0,00	0	0	235,10
2749	TAMPA DE ISOPOR P/ BANDEJA MO-90 C/ 100	39235000	0102	5102	UN	11,0	33,80	18,59	371,80	0,00	0,00	0,00	0	0	56,37
4833	MARMITEX R-100 ISOPOR DARNEL 0500 ML C/ 100	39239000	0102	5102	UN	11,0	46,50	25,57	511,50	0,00	0,00	0,00	0	0	110,99
1007	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 13X22X004 C/ 1000	39232110	0102	5102	UN	1,1	27,40	1,51	30,14	0,00	0,00	0,00	0	0	4,92
1086	SACO PLASTICO PLASTPAVI PE 50X83X008 C/ 100 CESTA	39232110	0102	5102	UN	1,0	77,80	3,89	77,80	0,00	0,00	0,00	0	0	12,70
3943	MASCARA DESCARTAVEL FENIX TRIPLA BRANCA CXA. C/ 50	63079010	0102	5102	UN	3,0	41,50	6,22	124,50	0,00	0,00	0,00	0	0	42,25

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA**  
**VENDEDOR: JUNIOR**  
**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL**  
**VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 462,33 (22,13%)**  
 RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO  
 RUBRICA  
 P.A.O.

EMITENTE

# NOTA FISCAL DE PRODUTOR

NÚMERO DA NFP  
 SÉRIE: **000665**

**JANIR GONCALOS DIAS E APARECIDA HERNANDES DIAS**  
 LOTE N 172/A/3 GLEBA RIBEIRÃO ALEGRE - INCRA: 7170700483647  
 Fst Sandi Km 10, Km 10  
 Zona Rural  
**MARIALVA - PR**  
 (44) 99094189

**86990000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR  
**95374400-71**

CNPJ OU CPF  
**391.620.369 04**

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
**31/01/2022**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
*Venda*

CFOP

CNPJ OU CPF  
**86.798014000118**

DATA DA EMISSÃO  
**11/06/21**

DESTINATÁRIO  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ATMA ASSOC. Mangueira dos ARTISTAS.**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO  
**R. Marcelino Venâncio.**

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
**Mangueira**

UF  
**PR**

CEP

FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
<i>comum Manteiga.</i>	<i>kg</i>	<i>30</i>	<i>14,00</i>	<i>420,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO CÓDIGO DO AGENTE ARRECADADOR E DATA	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> <i>420,00</i>
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ OU CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

PROGRAMA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA, Rua Gustavo Zimmermann, 1980 - Itupeva Central - Blumenau - SC - CNPJ 05.686.084/0001-04 - Inscr. Est. 264.571.836 - Cred. Nº 026/2003 - 040.000 X 5 - Nº 000.001 A 040.000 - N.F. do Produtor - Ajuste SINIEF 09/97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
**Produtor Rural obrigado a NFP-e, modelo 55, nas operações interestaduais e de comércio exterior, a partir de 01/01/2022**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
**000294**

Estado do Paraná - Prefeitura Municipal de Marialva CNPJ 76.787.680/0001-45  
 Autorização nº 20828-15-02 Numeração: 657 a 676 - Data da emissão 17/05/2021 Ajuste SINIEF 09/97



## Emissão de comprovantes - 3o nível

NF PROCESSO	
FLUENTICA	G3351808442211731
18/08/2021 08:48:07	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.07  
1187801187 0005

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020210428173735700893407  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 1.300,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 28/04/2021 - 14:39:30  
-----

PAGO PARA: Americo & Americo Ltda  
CNPJ: 9.451.351/0001-93  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 1861 - CONTA: 0003000000000006180  
-----

Notificacao enviada em: 28/04/2021 - 14:39:31  
=====

DOCUMENTO: 042801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.937.58D.7D1.EB1.C92

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC869820 INDIANARA APARECIDA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3324809042670041
PAG	16/06/2021 09:09:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.05  
1187801187 0007

## COMPROVANTE PIX

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210615154810440745351  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
VALOR: 312,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 15/06/2021 - 12:57:47  
-----

PAGO PARA: Americo &amp; Americo Ltda

CNPJ: 9.451.351/0001-93

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.

AGENCIA: 1861 - CONTA: 0003000000000006180

-----  
Notificacao enviada em: 15/06/2021 - 12:57:49  
=====

DOCUMENTO: 061505

AUTENTICACAO SISBB: C.B23.404.BFF.128.3A5

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB009259 IRACI RODRIGUES.

*Pago ref. pagamentos personalizados para feyzed.*

RECEBEMOS DE AMERICO & AMERICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO: PUBLICAÇÃO Nº 382 SÉRIE: 1

**AMERICO & AMERICO LTDA**  
 AV. JOAO MARANGONI, 1291 - NOVO PANORAMA  
 SARANDI - PR  
 CEP: 87113-310 FONE: (44)99996-7414

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 382  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO  
  
 CHAVE DE ACESSO: 4121 0809 4513 5100 0193 5500 1000 0003 8215 0957 6075  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210178332565  
 CNPJ / CPF: 09.451.351/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0077561061  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:  
 CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18  
 DATA EMISSÃO: 17/08/2021

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS  
 ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30  
 BAIRRO / DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VITSA  
 CEP: 87083-069  
 DATA ENTRADA / SAÍDA: 17/08/2021

MUNICÍPIO: MARINGA  
 FONE / FAX:  
 UF: PR  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 00:00:00

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00	
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	1.612,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE  
 CÓDIGO ANIT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:  
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 52  
 ESPÉCIE: PEÇA  
 MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,0000  
 PESO LÍQUIDO: 0,0000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. REFERENTE OS AVENTAIS DA FEIJOADA.

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

16/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:08:48  
118701187 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497831842030010004500000411934386530000035000

BENEFICIARIO:

EVANDROVERA - INDUSTRIA DE PAES E M

NOME FANTASIA:

EVANDROVERA - INDUSTRIA DE PAES E M

CNPJ: 00.255.180/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

EVANDROVERA - INDUSTRIA DE PAES E M

CNPJ: 00.255.180/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.601

DATA DE VENCIMENTO 16/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 350,00

VALOR COBRADO 350,00

**CAIXA**

| 104-0 |

10497.83184 20300.100045 00000.411934 3 86530000035000

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Beneficiário: EVANDROVERA IND DE PAES E MASS - 00255180000152

AV PION MAURICIO MARIANI 382 LJ 01 JD ITAIPU. MARINGA - PR - 87065360

Data do documento 09/06/2021					Nr documento 69		Espécie doc. DM		Acerte N		Dt proces. 09/06/2021		Agência/Código Beneficiário 1546/783182-0	
Use do banco					Carteira RG		Espécie Moeda R\$		Qtde Moeda		Valor		Nosso número 14300000000004119-3	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)												(-) Desconto / Abatimentos		
Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 1,17 ao dia - Multa de R\$ 17,50 - NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.												(-) Outras deduções		
												(+) Mora / Multa		
												(+) Outros acréscimos		
												(=) Valor Cobrado		

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA  
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista  
Maringá /PR Cep: 87083-069

CPF/CNPJ: 86798014000118

Sacador/Avalista:

UF: CEP:  
CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



*pagto ref 350 unidades para para feijada*





Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G3381708422017501
RUBRICA	17/08/2021 08:47:48
PAG	

17/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:48  
118701187 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
-----  
00190000090309699800400032113177986540000067968  
BENEFICIARIO:  
ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO  
CNPJ: 06.988.907/0001-97  
PAGADOR:  
ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT  
CNPJ: 86.798.014/0001-18  
-----

NR. DOCUMENTO	61.701
NOSSO NUMERO	30969980000032113
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	679,68
VALOR COBRADO	679,68

**BANCO DO BRASIL 001-9** | 00190.00009 03096.998004 00032.113177 9 86540000067968

Local de Pagamento				ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO		Vencimento	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço				ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97		17/06/2021	
RUA OLIMPICO				JARDIM OLIMPICO 87070-240 MARINGÁ PR		Agência/Código Beneficiário	
Data do Documento				10/06/2021		01187-8/116741-3	
Número do Documento				00453458-1		Para Uso do Banco	
Espécie Doc.				DM		Nosso Número	
Aceite				NAO		30969980000032113	
Data do Processamento				10/06/2021		(-) Valor do Documento	
Valor				679,68		(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Outras Deduções	
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR						(+/-) Mora/Multa	
Após o vencimento cobram juros de R\$2,16 ao dia.						(+/-) Outros Acréscimos	
Protestar 5 dias após o vencimento.						(-) Valor Cobrado	
Taxa bancária no valor de R\$ 2,00							
Pagável em qualquer banco							
Pagador				ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3265-8921		CPF/CNPJ do Pagador	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, NR:30				87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR		CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista:						Código de Baixa	
						30969980000032113	

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



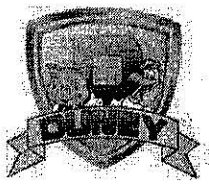
RECEBEMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CNPJ: 06.988.907/0001-97 NOME DO RECEBEDOR:

Nº PROCESSO  
 Nº 000.453.458  
 SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ALONSO E SANTANA  
 COMERCIO DE FRIOS  
 LTDA**

RUA OLIMPICO  
 n° 1389  
 JARDIM OLIMPICO  
 MARINGA - PR  
 Fone: 4430278181  
 CEP: 87070240

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.453.458  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4121 0606 9889 0700 0197 5500 1000 4534 5812 1038 8466

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141210123914788 10/06/2021 10:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9031699743

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
 06.988.907/0001-97

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 10/06/2021 10:54:22	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		NÚMERO 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:54

**FATURA**

Nr: 001, Venc: 17/06/2021, Valor: 679,68

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 396,45	VALOR DO ICMS 47,57	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 74,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 679,68
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 679,68

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 53,600		PESO LÍQUIDO 53,600	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	V. TOT. TRIB
1481	BACON EM MANTA BAR C/P FRIELLA	02101200	020	5102	KG	7,600	21,900	166,44	97,08	11,65	0,00	12,00	11,65
1498	LING CALAB FRIGODASKO PCT= 3.300 KG	16010000	020	5102	KG	26,000	11,201	291,23	169,87	20,38	0,00	12,00	47,32
201	PES SUINO CORTADO	02032200	020	5102	KG	20,000	11,100	222,01	129,50	15,54	0,00	12,00	15,54

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MERCADORIAS DA CESTA BÁSICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE PARA 41,66% CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 382153	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	G338180817268871
RUBRICA	18/06/2021 08:27:37

18/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:27:38  
118701187 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309699800400032259178686550000093186

BENEFICIARIO:

ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO

CNPJ: 06.988.907/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.801  
NOSSO NUMERO 3096998000032259  
CONVENIO 03096998  
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2021  
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 931,86  
VALOR COBRADO 931,86

**BANCO DO BRASIL 001-9** | 00190.00009 03096.998004 00032.259178 6 86550000093186

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				18/06/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço				Agência/Código Beneficiário	
ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97 06.988.907/0001-97				01187-8/116741-3	
RUA OLIMPICO JARDIM OLIMPICO 87070-240 MARINGÁ PR				Para Uso do Banco	
Data do Documento				Nosso Número	
11/06/2021				3096998000032259	
Número do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento	
00453652-1		DM		11/06/2021	
Carteira		Aceite		Valor	
17		NAO		931,86	
Espécie		Quantidade		(-) Desconto/Abatimento	
R\$				931,86	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Outras Deduções	
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR				(+/-) Mora/Multa	
Após o vencimento cobrar juros de R\$2,97 ao dia.				(+/-) Outros Acréscimos	
Protestar 5 dias após o vencimento.				(-) Valor Cobrado	
Taxa bancária no valor de R\$ 2,00					
Pagável em qualquer banco					
Pagador				CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3265-8921				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, NR:30				Código de Baixa	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR				3096998000032259	
Assinador/Avalista:					

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



RECEBAMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 CNPJ: 06.988.907/0001-97 NOME DO RECEBEDOR:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA	Nº 000.453.652 SÉRIE 001
---------------------	---	------	-----------------------------



**ALONSO E SANTANA  
 COMERCIO DE FRIOS  
 LTDA**

RUA OLIMPICO  
 n° 1389  
 JARDIM OLIMPICO  
 MARINGA - PR  
 Fone: 4430278181  
 CEP: 87070240

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000.453.652  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0606 9889 0700 0197 5500 1000 4536 5219 3065 5591

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210125117185 11/06/2021 14:06:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9031699743	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.988.907/0001-97

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA		CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 11/06/2021 14:06:18
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		NÚMERO 30	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA
MUNICÍPIO MARINGA		CEP 87083-069	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/06/2021
FONE/FAX (44) 3265-8921		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA DE SAÍDA 14:06	

Nr: 001, Ven: 18/06/2021, Valor: 931,86

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
543,55	65,23	0,00	0,00	78,73	931,86
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	931,86

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	
MUNICÍPIO	UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE
1	
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	56,470
	PESO LÍQUIDO
	56,470

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
QD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. TOT. TRIB.
481	BACON EM MANTA BAR C/P FRIELLA	02101200	020	5102	KG	14,200	21,960	310,98	181,39	21,77	0,00	12,00
284	LING CALAB FRIGODASKO PCT+ 450 GR	16010000	020	5102	KG	12,270	11,890	145,89	85,10	10,21	0,00	12,00
217	CHARQUE BOV MANTA TRES LACOS + 5 KG	02102000	020	5102	KG	10,000	38,000	380,00	221,65	26,60	0,00	12,00
558	PELE SUINA FRIELLA SC 20 KG	02032900	020	5102	KG	20,000	4,750	94,99	55,41	6,65	0,00	12,00

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

<b>ADICIONAIS</b> FARMACÔS COMPLEMENTARES CADORIAS DA CESTA BÁSICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE A 41,66% CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 382370	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:24  
118701187 0040

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090309699800400031843170186580000178592

## BENEFICIARIO:

ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA  
NOME FANTASIA:  
ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO  
CNPJ: 06.988.907/0001-97

## PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT  
CNPJ: 86.798.014/0001-18

-----

NR. DOCUMENTO	62.102
NOSSO NUMERO	30969980000031843
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	21/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,92
VALOR COBRADO	1.785,92

-----

**BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.00009 03096.998004 00031.843170 1 86580000178592

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					21/06/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço					Agência/Código Beneficiário	
ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97 06.988.907/0001-97					01187-8/116741-3	
RUA OLIMPICO JARDIM OLIMPICO 87070-240 MARINGÁ PR					Para: Uso do Banco	
Data do Documento					Nosso Número	
07/06/2021					30969980000031843	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		17	R\$			1.785,92
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juros de R\$5,68 ao dia. Protestar 5 dias após o vencimento. Taxa bancária no valor de R\$ 2,00 Pagável em qualquer banco					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS-AMA FONE:44 3265-8921					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, NR:30					Código de Baixa	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					30969980000031843	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:51  
118701187 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090309699800400031844178786650000178591

## BENEFICIARIO:

ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO

CNPJ: 06.988.907/0001-97

## PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.801
NOSSO NUMERO	30969980000031844
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,91
VALOR COBRADO	1.785,91

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03096.998004 00031.844178 7 86650000178591

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					28/06/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço					Agência/Código Beneficiário	
ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97 06.988.907/0001-97					01187-8/116741-3	
RUA OLIMPICO JARDIM OLIMPICO 87070-240 MARINGÁ PR					Para Uso do Banco	
Data do Documento					Nosso Número	
07/06/2021					30969980000031844	
Uso do Banco					(-) Valor do Documento	
Número do Documento					1.785,91	
00453090-2						
Espécie Doc.						
DM						
Aceite						
NAO						
Data do Processamento						
07/06/2021						
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto/Abatimento	
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR					(-) Outras Deduções	
Após o vencimento cobrar juros de R\$5,68 ao dia.					(+/-) Mora/Multa	
Protestar 5 dias após o vencimento.					(+/-) Outros Acréscimos	
Taxa bancária no valor de R\$ 2,00					(-) Valor Cobrado	
Pagável em qualquer banco						
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3265-8921					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, NR:30					Código de Baixa	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					30969980000031844	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica Ficha de Compensação





28/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:34:51  
118701187 0013

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090309699800400031845175186720000178591

BENEFICIARIO:

ALONSO S - COMERCIO FRIOS LTDA

NOME FANTASIA:

ALONSO E SANTANA - COMERCIO DE FRIO

CNPJ: 06.988.907/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIA O MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	62.802
NOSSO NUMERO	3096998000031845
CONVENIO	03096998
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.785,91
VALOR COBRADO	1.785,91

=====

**BANCO DO BRASIL 001-9** | 00190.00009 03096.998004 00031.845175 1 86720000178591

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO					05/07/2021	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço					Agência/Código Beneficiário	
ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97 06.988.907/0001-97					01187-8/116741-3	
RUA OLIMPICO JARDIM OLIMPICO 87070-240 MARINGÁ PR					Para Uso do Banco	
Data do Documento					Nosso Número	
07/06/2021	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	3096998000031845	
	00453090-3	DM	NAO	07/06/2021		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			1.785,91	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Endereço Cedente: Rua Olimpico, 1389, Jd. Olimpico, Maringá - PR					(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juros de R\$5,68 ao dia. Protestar 5 dias após o vencimento. Taxa bancária no valor de R\$ 2,00 Pagável em qualquer banco					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CPF/CNPJ do Pagador	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3285-8921					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, NR:30					Código de Baixa	
87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR					3096998000031845	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



RECIBIMOS DE ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CNPJ: 06.988.907/0001-97 NOME DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_

PROCESSO NF-e Nº 000.453.090 SÉRIE 001



**ALONSO E SANTANA  
COMERCIO DE FRIOS  
LTDA**

RUA OLIMPICO  
nº 1389  
JARDIM OLIMPICO  
MARINGA - PR  
Fone: 4430278181  
CEP: 87070240

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 000.453.090  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4121 0606 9889 0700 0197 5500 1000 4530 9010 2040 3567

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9031699743 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 06.988.907/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210120488716 07/06/2021 07:23:22

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO

MUNICÍPIO: MARINGA

NÚMERO: 30 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CNPJ / CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 07/06/2021 07:22:44

CEP: 87083-069 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07/06/2021

FONE/FAX: (44) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DE SAÍDA: 07:22

**FATURA**

Nr: 001, Venc: 21/06/2021, Valor: 1.785,92

Nr: 002, Venc: 28/06/2021, Valor: 1.785,91

Nr: 003, Venc: 05/07/2021, Valor: 1.785,91

**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
3.125,17	375,02	0,00	0,00	396,96	5.357,74
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPT: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 5.357,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: 307,285 PESO LÍQUIDO: 307,285

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	V. TOT. TRIB
217	CHARQUE BOV MANTA TRES LACOS + 5 KG	02102000	020	5102	KG	50,000	38,000	1.900,00	1.108,27	132,99	0,00	12,00	132,99
1558	PELE SUINA FRIELLA SC 20 KG	02032900	020	5102	KG	40,000	4,750	189,99	110,82	13,30	0,00	12,00	13,30
1498	LING CALAB FRIGODASKO PCT+ 3.300 KG	16010000	020	5102	KG	21,200	11,191	237,24	138,38	16,61	0,00	12,00	38,55
1481	BACON EM MANTA BAR C/P FRIELLA	02101200	020	5102	KG	40,785	21,800	889,11	518,62	62,23	0,00	12,00	62,23
202	RABO SUINO CONG KG	02062910	020	5102	KG	24,600	12,599	309,94	180,79	21,69	0,00	12,00	21,69
1675	COSTELA SUINA DEFUMADA PICADA FRIGODASKO	02101900	020	5102	KG	30,700	23,499	721,43	420,81	50,50	0,00	12,00	50,50
201	PES SUINO CORTADO	02032200	020	5102	KG	100,000	11,100	1.110,03	647,48	77,70	0,00	12,00	77,70

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: MERCADORIAS DA CESTA BÁSICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE PARA 41,66% CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 381356

RESERVADO AO FISCO



PROCESSO	
RUBRICA	63342308000811821
	23/06/2021 08:04:00

## Emissão de comprovantes - 3o nível

23/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:04:01  
118701187 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040471809322367485000598660000034493

BENEFICIARIO:

COM DE CARNES PEPELIO EIRELI

NOME FANTASIA:

COM DE CARNES PEPELIO EIRELI

CNPJ: 81.234.429/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

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	62.301
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	344,93
VALOR COBRADO	344,93

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04047.180932 23674.850005 9 86600000034493

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento

23/06/2021

Beneficiário

COM DE CARNES PEPELIO EIRELI

CNPJ/CPF: 81.234.429/0001-45

Agência/Código Beneficiário

AVENIDA MANDACARU, 2698, 87083253 - JARDIM BRASIL - MARINGA - PR

0932/36748-5

Data do documento

16/06/2021

Núm. do documento

10370

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

16/06/2021

Nosso Número

157 / 00040471

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

344,93

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - AMA - ASSOC.MARING. DOS AUTIST

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 87083069 - LOTEAMENTO ALTO - MARINGA - PR

CNPJ/CPF:

Beneficiário final



Ficha de Compensação  
Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PROCESSO  
MUNICIPA  
NF-e Nº 10370 SÉRIE 1



**COMERCIO DE CARNES PEPELIO LTDA**  
AVENIDA MANDACARU, 2714  
JARDIM BRASIL - MARINGA/PR  
CEP 87083253

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1-SAÍDA  
Nº 10370 SÉRIE 1 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4121 0681 2344 2900 0145 5500 1000 0103 7011 0681 2812

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7012217026  
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA  
CNPJ: 81.234.429/0001-45  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141210125081439 - 11-06-2021 13:39:13

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA  
ENDEREÇO: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30  
MUNICÍPIO: MARINGA UF: PR  
BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA  
FONE/FAX: 4432658921  
CEP: 87083069  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18  
DATA DA EMISSÃO: 11/06/2021 13:39:00  
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/06/2021  
HORA DA SAÍDA: 13:39:00

**FATURA / DUPLICATA**

Numero	Vencimento	Valor
001	23/06/2021	344.93

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,93

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA EMITENTE  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: 31 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI	
616	PE DO PERNIL SUINO	02063000	0	40	5102	KG	31,645	10,900000	0,00	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00		

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Observações destinadas ao fisco:  
Trib aprox R\$: 14.49 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT  
BC ISE 344,93 ICMS 0,00  
ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CHS: 10681281 Vendedor: 0  
001 - BOLETO  
Iseno prevista no Item 21 do Anexo V do RICMS/2017

RESERVADO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G334/200831154/931
PAO	25/06/2021 08:40:10

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:40:10  
118701187 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083786028293083190310009186620000070276

BENEFICIARIO:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

NOME FANTASIA:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

SENDAS DISTRIBUIDORA SA

CNPJ: 06.057.223/0001-71

PAGADOR:

ASSOC MARINGAENSE AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.501

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 702,76

VALOR COBRADO 702,76

ITAU

**341-7**

34191.09008.37860.282930.83190.310009.1.86620000070276

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itau. Após o vencimento, somente no Itau				Vencimento	25/06/2021
Cedente	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.				Agência/Código Cedente	2938/31903-1
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L179 - CNPJ: 06.057.223/0274-52					Nosso Número	109/00378602-8
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Açerte	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	
11/06/2021	125240/1	DM	N	11/06/2021	702,76	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$			(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+/-) Mora/Multa	
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%					(+/-) Outros Acréscimos	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O VCTO, APÓS NO ITAU.					(-) Valor Cobrado	
Multa 2% Multa de R\$ 14,06						
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,23						
Título: 125240/1						
Documento: 125240						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.125.240
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18	SÉRIE: 300 NF PROCESSO




**SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ79**

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN, nº 1820 PARTE 1  
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGA - PR  
FONE (44) 3472-3600 - CEP 87045-020

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.125.240  
SÉRIE: 300  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4121 0606 0572 2302 7452 5530 0000 1252 4011 7949 7406

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 A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9071779049	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210125043492 11/06/2021 12:54:09
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 11/06/2021

ENDERECO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BARRIO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/06/2021
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX (44) 9969-8937	UF PR	HORA DE SAÍDA 12:53:24

**FATURA/DUPLICATAS**  
A Prazo - 125240 001 25/06/2021 702,76

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 141,85	VALOR DO ICMS 22,79
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 705,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 3,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 702,76

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDERECO	CÓDIGO ANTT
	PLACA DO VEÍCULO
	UF
	CNPJ/CPF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 79	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO 102,430
	PESO LÍQUIDO 83,040

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UN. 77 UN. C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
6539	AGUARD 51 965ML Número do Pedido 0	22084000	060	5405	GF1	6,000	8,89	53,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055728	CALDO MAGGI 1,01KG CARNE Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	2,000	10,90	21,80	21,80	3,92	0,00	18,00	0,00
94158	CALDO SAZON 1,1KG LEGUMES Número do Pedido 0	21041019	000	5102	UN1	1,000	15,90	15,90	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
5976	CERVEJA SKOL 350ML Número do Pedido 0	22030000	060	5405	CX12	2,000	27,48	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89198	ESPONJA ESFEROM MULTIUSO LV4 PG3 Número do Pedido 0	68053090	060	5405	UN1	12,000	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110004	ESPONJA SCOTCH BRITE PRATEADA Número do Pedido 0	39249000	260	5102	UN1	6,000	5,69	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11900	GUARD PAPEL MASCOT 30X32,5CM C/50 Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PC1	1,000	2,19	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148341	LIMPA ALUMINIO MAGIC BRILHO 5LT TRAD Número do Pedido 0	34022000	060	5405	GL1	1,000	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100527	LOURO FOLHA CPA 5G Número do Pedido 0	09109900	040	5102	UN1	20,000	0,59	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84701	MOLHO SHOYU HINOMOTO 1LT Número do Pedido 0	21031010	000	5102	UN1	8,000	9,90	79,20	79,20	14,26	0,00	18,00	0,00
1029328	MORT DEF SOLTÍSSIMO SÁDIA 200G FAT Número do Pedido 0	16010000	040	5102	PT1	3,000	5,79	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47972	OLEO SOJA COAMO PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	040	5102	CX20	1,000	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80478	PAO FORMA SEVEN BOYS 450G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	5,000	4,99	24,95	24,95	1,75	0,00	7,00	0,00
1095998	PRES COZ FRÍRIOS FAT 1KG Número do Pedido 0	16021000	060	5405	PC1	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060556	QJ T MUSS CRIOULO FAT 1KG Número do Pedido 0	04061010	040	5102	PC1	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUA NO VERSO

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 150027	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 25 Voce pagou aproximadamente: R\$ 102,67 tributos Federais R\$ 94,69 tributos estaduais R\$ 505,40 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR B8217A	



**SENDAS  
DISTRIBUIDORA S/A  
LJ79**

RUA RUBENS SEBASTIAO MARIN,  
nº 1820 PARTE 1  
PARQUE INDUSTRIAL - MARINGÁ  
- PR  
FONE (44) 3472-3600 - CEP  
87045-020

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.125.240  
SÉRIE: 300  
FOLHA 2 / 2

Nº PROCESSO  
FUBRICA



CHAVE DE ACESSO

4121 0606 0572 2302 7452 5530 0000 1252 4011 7949 7406

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 A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210125043492 11/06/2021 12:54:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9071779049

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0274-52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.I/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1109663	REFRIG COCA COLA MENOS ACUCAR 2,5LT Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UNI	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PC1	5,000	2,69	13,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111195	SUCO SUPER SUCO INT 3LT LARANJA Número do Pedido 0	20091900	060	5405	UNI	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147701	TOALHA PAPEL, SORELLA ABSOLUTE 55PLS 2RL Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PCL	1,000	4,39	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62549	VINAGRE CASTELO, 750ML MACA Número do Pedido 0	22090000	040	5102	UNI	14,000	4,49	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:45  
118701187 0064

Nº PROCESSO	
PUBLICAÇÃO	
DATA	

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080247630093023285290005587070000037714

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.503  
DATA DE VENCIMENTO 09/08/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 377,14  
VALOR COBRADO 377,14

Banco Itaú S.A.   341-7	<b>Pozza e Bemon Ltda</b> Rua Paulo S. de L Marasca, 280, 44 3026 7188 00.666.410/0001-76	<b>Recibo do Sacado</b>	
		Agência/Código Cedente 0932/32852-9	Nosso Número 109/00024763-0
		Vencimento <b>09/08/2021</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 377,14</b>
		(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
		(+) Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
		(=) Total	
Sacado	Número do Documento <b>9718/3</b>		
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 02476.300930 23285.290005 5 87070000037714	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento <b>09/08/2021</b>	
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76		Agência/Código Cedente 0932/32852-9	
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 9718/3	Espécie Doc. DM	Aceite N
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos ** *** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA ***		Data do Processamento 09/06/2021	Valor
		Nosso Número 109/00024763-0	
		(=) Valor do Documento <b>377,14</b>	
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR		CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00024763	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação







## Emissão de comprovantes - 3o nível

APROCESSADO	G331211499880171
RUBRICA	21/06/2021 11:44:24

21/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:44:24  
118701187 0043

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080247614093023285290005886560000037714

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.101

DATA DE VENCIMENTO 19/06/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2021

VALOR DO DOCUMENTO 377,14

VALOR COBRADO 377,14

Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 02476.140930 23285.290005 8 86560000037714

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO				Vencimento <b>19/06/2021</b>	
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76				Agência/Código Cedente 0932/32852-9	
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 9718/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Nosso Número 109/00024761-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>377,14</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos ** *** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA ***					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR				CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 00024761	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





## Emissão de comprovantes - 3o nível

Nº PROCESSO	
RUBRICA	G3342514241866821
	25/06/2021 14:26:44

25/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:44  
118701187 0039

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080247622093023285290005286760000037714

BENEFICIARIO:

POZZA E BEMON LTDA ME

NOME FANTASIA:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

POZZA E BEMON LTDA ME

CNPJ: 00.666.410/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.502  
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2021  
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 377,14  
VALOR COBRADO 377,14

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**Pozza e Bemon Ltda**  
Rua Paulo S. de L Marasca, 280,  
44 3026 7188  
00.666.410/0001-76

## Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente 0932/32852-9	Nosso Número 109/00024762-2
Vencimento <b>09/07/2021</b>	(=) Valor do Documento <b>R\$ 377,14</b>
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções
(+) Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos
(=) Total	

Número do Documento  
9718/2

Sacado  
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA 86.798.014/0001-18

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 02476220930 23285.290005 2 86760000037714

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento	<b>09/07/2021</b>
Cedente POZZA E BEMON LTDA CNPJ: 00.666.410/0001-76					Agência/Código Cedente	0932/32852-9
Data do Documento 09/06/2021	Número do Documento 9718/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2021	Nosso Número	109/00024762-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	<b>377,14</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário ou cedente.) Multa de 2% após o vencimento Juros de 5% a.m. após o vencimento. ** Protesto automático após 5 dias de vencidos ** *** ATENÇÃO: SÃO DOIS BOLETOS POR PÁGINA ***					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484, 87083069 LOTEAMENTO ALTO DA BOA VI MARINGA PR					CPF/CNPJ do Sacado 86.798.014/0001-18	
					Código de Baixa 00024762	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





RECEBEMOS DE POZZA E BEMON LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		EMISSÃO: 16/08/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA - VALOR TOTAL: R\$ 1.131,42		Nº PROCESSO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			FUBRICA	Nº 000012899
				MAC	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>			
<b>POZZA E BEMON LTDA</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA PAULO SERGIO LIMA MARASCA, 280 - PQ INDUSTRIAL BANDEIRANTE - CEP:87070-060 - MARINGA - PR TEL: (44)3026-7188		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		4121 0800 6664 1000 0176 5500 1000 0128 9911 0012 8990	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Nº 000012899 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		141210176667195 16/08/2021 10:24:23	
7012155241				CNPJ / CPF	
				00.666.410/0001-76	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				86.798.014/0001-18		16/08/2021	
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 484				LOTEAMENTO ALTO DA B		87083-069	
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF	
MARINGA				(44)3265-8921		PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				ISENTO		10:23:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.131,42		135,78		0,00		0,00		1.131,42	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								1.131,42	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
72	Sacola Plastica 40x50x0,08 Tamanho:	39232990	051	5101	UN	1.090,00	1,038	0,00	1.131,42	1.131,42	135,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos: R\$ 115,18 (10,18%) Fonte: IBPT (ICMS Parcialmente Diferido em 33,33% cfe. Art. 28, Inc. I do Anexo VIII, Cap. II, Secao I do Decreto 7871/2017 RICMS/PR)	

EM PROGRESSO  
MUNICIPA  
RUBRICA  
RUBRICA

# Amazonas GAS

## PEDIDO

Nº 39347

DATA: 10/06/21 VENC: 10/06/21  
CLIENTE: AWA  
ENDEREÇO:  
NOTA FISCAL Nº:

02	P 13 GLP	80,00	
	P 20 GLP		
02	P 45 GLP	70,00	
	CASCO VAZIO		
	AGUA GALAO		

SINATURA

VALOR TOTAL 150,00



**REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS**  
 MARINGÁ - PARANÁ

*Helo Baiardi de Oliveira*  
 AGENTE DELEGADO - CPF 011.560.989-04

---

AV. XV DE NOVEMBRO, 331 - SALA 1-A **3029-9453**

**RECIBO 0174726 = R\$92,91 =**

Recebemos de ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ : 86.798.014/0001-18, a quantia supra mencionada, referente aos seguintes lançamentos:

Natureza - Livro: ALTERAÇÃO DE ESTATUTO - A-003				
Registro	Base legal	Qtd.	VRCs	Reais Total
Emolumentos	Tab. XIV Item I	1	21,70	21,70
Certidão PJ		1	46,44	46,44
Fotocópia			1,95	1,95
Microfilme	Tab. XIV Item IX		0,65	0,65
<b>Total</b>				<b>92,91</b>

**TERCEIROS**

Funrejus	Lei 12.216/98	9,04
Distribuidor	Tabela XVI Item II, b	0,43
Funarpen	Lei 13.228/2001	1,09
ISS (Município)	Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp. 1.714/17	10,29
FADEP (Defensoria Pública)	Art. 230, XII da LCE 136/2011	46,44

Maringá-PR, 29 de junho de 2021.

\_\_\_\_\_  
 Rafaela Elias Gonçalves

O. Serviço/Protocolo nº 524.313