



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



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ M.F Nº 86.798.014/0001-18

Presidente: Indianara Aparecida Machado da Silva

Sede: Rua Pioneiro Marcelino Venâncio, 484 - Jd Alto da Boa Vista

Fone: 44-3041-2424 - CEP: 87.083-069 - Maringá - PR

e-mail: transparência.ama@gmail.com

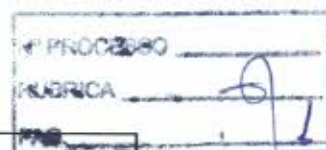
site: www.amamaringa.org

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FESTA DOS ESTADOS E DAS NAÇÕES

BARRACA ÁRABE

07/10/2022 A 16/10/2022



FESTA DOS ESTADOS E DAS NAÇÕES 2022
DEMONSTRATIVO DO BALANÇO FINANCEIRO/2022

ENTIDADE: **AMA - Associação Maringaense dos Autistas**

RECEITAS		
Vendas de cartoes antecipados	R\$	8.160,00
Vendas na Barraca	R\$	99.811,18
Verbas de Patrocinio	R\$	-
Total de receita Bruta	R\$	107.971,18

DESPESAS		
Mão de Obra - guarda - cozinha e limpeza	R\$	21.185,00
Bebidas	R\$	8.001,40
Combustivel	R\$	200,00
Açougue/Carneiro	R\$	25.890,21
Esfiha	R\$	6.322,00
Embalagens	R\$	1.060,23
Despesas financeiras	R\$	2.328,25
Mudança	R\$	1.500,00
Doces e frete	R\$	4.716,08
Materiais Eletricos/Hidraulicos e mão de obra	R\$	2.954,09
Alimentos e materiais consumo cozinha	R\$	13.129,25
	R\$	87.286,51

RESULTADO FINAL

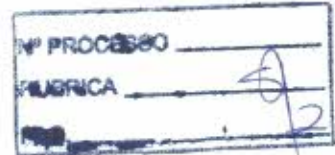
Total da Receita Bruta	R\$	107.971,18
Total das despesas	R\$	87.286,51
Total da receita Liquida	R\$	20.684,67

Total da receita destinada a Entidade	R\$	20.684,67
--	------------	------------------

Maringá - Pr., 14 de novembro de 2022.

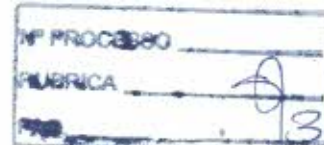
Indanara Ap. Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente



DESPESAS FESTA NAÇÕES 2022 POR DIA

DATA	DESCRIÇÃO	TOTAL
05/set	Azeite 3 galões	R\$ 375,00
27/set	Doces	R\$ 4.426,75
29/set	Gasparello	R\$ 84,63
29/set	Casa Natural	R\$ 155,36
30/set	Nitribony	R\$ 339,80
04/out	Mercado	R\$ 12,00
04/out	Mercado	R\$ 81,48
07/out	Tule - doces	R\$ 64,50
04/out	Casa Natural	R\$ 35,60
05/out	Instalação Hidraulica	R\$ 320,00
06/out	Etiquetas balança	R\$ 98,00
06/out	Nutribony	R\$ 710,00
06/out	Fretes Doces	R\$ 289,33
07/out	MERCADO BOM DIA	R\$ 16,46
07/out	MERCADO BOM DIA	R\$ 10,89
07/out	Nutribony	R\$ 368,00
07/out	Gelo	R\$ 28,00
07/out	Mercado	R\$ 19,60
08/out	LANCHE VOLUNTARIOS	R\$ 86,41
08/out	MERCADO PARIZ	R\$ 87,50
08/out	MERCADO YUKIE	R\$ 75,50
08/out	POSTO	R\$ 100,00
08/out	MERCADO MUFFATO	R\$ 123,10
09/out	MERCADO MUFFATO	R\$ 58,68
10/out	POSTO	R\$ 100,00
10/out	Supermercado Canção	R\$ 39,97
10/out	Nutribony	R\$ 97,77
10/out	Lanche voluntarios	R\$ 22,85
11/out	Supermercado Canção	R\$ 21,50
12/out	MERCADO CANÇÃO	R\$ 13,80
12/out	REFEIÇÃO	R\$ 200,00
13/out	MERCADO LEJON	R\$ 95,54
13/out	LANCHE VOLUNTARIOS	R\$ 40,94
13/out	Mufato	R\$ 35,49
13/out	Balcão Barraca	R\$ 122,00
13/out	Beringela	R\$ 225,00
14/out	Supermercado Canção	R\$ 35,18
14/out	MERCADO AZEITE	R\$ 670,00
16/out	CHRISTIANE	R\$ 800,00
16/out	CLEUSA	R\$ 800,00
16/out	FATIMA	R\$ 1.800,00
16/out	ROBERTO	R\$ 1.500,00
16/out	ROSANGELA	R\$ 1.250,00
16/out	RUBENS/GUARDA	R\$ 2.080,00
16/out	LANCHE VOLUNTARIOS	R\$ 27,00
16/out	MERCADO CANÇÃO	R\$ 11,25



16/out	MERCADO R YASSINE	R\$	24,00
17/out	Tarifa Marininha cartão	R\$	2.328,25
17/out	Lanche voluntarios	R\$	22,38
17/out	Gasparello	R\$	4.670,00
17/out	Auxiliar Limpeza Luciana	R\$	2.355,00
17/out	Nadira - cozinheira chefe	R\$	9.000,00
18/out	Assai	R\$	290,02
18/out	Assai	R\$	411,54
19/out	Eletricista - Instalação	R\$	2.050,00
19/out	Frete mudança barraca	R\$	1.500,00
19/out	Auxiliar de cozinha - Marinalva	R\$	800,00
19/out	Auxiliar de cozinha - Rosilene	R\$	800,00
20/out	Rei da Esfiha	R\$	6.322,00
20/out	Assai	R\$	1.069,93
21/out	Assai	R\$	723,02
24/out	Assai	R\$	1.235,10
27/out	Assai	R\$	129,94
27/out	Virginia - Bebida	R\$	4.200,00
27/out	Virginia - Bebida	R\$	3.801,40
28/out	Assai	R\$	227,52
02/nov	Açougue	R\$	25.890,21
03/nov	Eletroluz - materiais eletricos	R\$	398,67
20/nov	Embalagens Maringa	R\$	897,23
22/nov	Eletroluz - materiais eletricos	R\$	185,42
		R\$	87.286,51

4

RECEITA FESTA NAÇÕES 2022

	CARTÃO FESTA	CARTÃO CRED/DEB	PIX	DINHEIRO	TOTAL
07/10 JANTA	R\$ 570,00	2.667,44		1.063,24	4.300,68
08/10 ALMOÇO	R\$ 630,00	5.942,63		732,76	7.305,39
08/10 JANTA	R\$ 420,00	6.009,94		1.585,20	8.015,14
09/10 ALMOÇO	R\$ 810,00	12.180,28	110,00	1.296,63	14.396,91
09/10 JANTA	R\$ 180,00	4.575,96		1.201,16	5.957,12
10/10 JANTA	R\$ 630,00	2.913,12		866,28	4.409,40
11/10 JANTA	R\$ 540,00	4.573,51		622,00	5.735,51
12/10 ALMOÇO	R\$ 450,00	4.681,35	143,92	952,85	6.228,12
12/10 JANTA	R\$ 270,00	4.812,54		361,10	5.443,64
13/10 JANTA	R\$ 360,00	3.791,56		785,25	4.936,81
14/10 JANTA	R\$ 480,00	4.826,23	654,29	1.504,15	7.464,67
15/10 ALMOÇO	R\$ 870,00	4.281,38		74,56	5.225,94
15/10 JANTA	R\$ 570,00	4.587,00	129,32	732,60	6.018,92
16/10 ALMOÇO	R\$ 960,00	11.043,73	41,72	1.082,72	13.128,17
16/10 JANTA	R\$ 420,00	8.303,32	64,32	617,12	9.404,76
TOTAL	R\$ 8.160,00	85.189,99	1.143,57	13.477,62	107.971,18

FESTA NAÇÕES 2022

NUMERAÇÃO VENDIDA

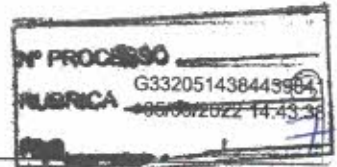
358			1
365			1
367	A	378	12
384	A	385	2
391	A	398	8
399	A	403	5
404	A	408	5
413	A	417	5
420			1
434	A	437	4
451	A	455	5
462	A	463	2
474	A	483	10
490			1
492			1
495			1
506	A	519	14
520			1
534	A	538	5
564	A	567	4
570	A	571	2
574	A	575	2
579	A		1
581	A	589	9
593			1
598	A	599	2
603			1
612	A	613	2
627	A	628	2
631			1
634	A	637	4
642	A	643	2
665	A	669	5
672			1
674	A	688	15
706	A	708	3
710			1
712	A	713	2
716	A	717	2
776	A	784	9
788			1
790	A	791	2
812			1
814	A	815	2

PROCESO
MATERIA
Firma

930	A	932	3
940			1
943			1
952	A	954	3
956	A	979	24
981			1
1030	A	1034	5
1049	A	1061	13
1070	A	1075	6
1078			1
1095	A	1099	5
1100	A	1103	4
1107	A	1109	3
1113	A	1123	11
1154	A	1157	4
1177	A	1181	5
1186			1
1188			1
1209	A	1213	5
			258



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.40
1187801187 0045

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220905174300165473075
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 375,00
DATA: 05/09/2022 - 14:43:14

PAGO PARA: Everaldo N Castro
CPF: ***.931.830-**
CHAVE PIX: +5544999628556
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000217331482
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/09/2022 - 14:43:15

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 5.CE8.C58.A42.D91.60E

Nº

RECIBO

R\$ #375,00

Recebi (emos)

Endereço

a importância de

referente a

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS

Rua Pio Marcolino Vinoncio Nº 30 - Jardim Alto d

Trezentos e setenta e cinco Reais - 375,00

Pagamento da Compra de Azite - 3 galões
de 5 litros cada.

OBS.:

CHEQUE Nº:

BANCO:

AGÊNCIA:

NOME E ENDEREÇO DO EMITENTE:

Edilaine Dias do S. de Castro

CPF: 695.415.079-72.

Rua Perob Nº 247.

CNPJ / CPF OU RG

DATA:

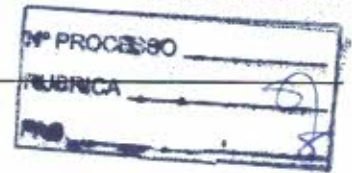
05 DE Setembro DE 2022

ASSINATURA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342708311640691
27/09/2022 08:40:32



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.25
1187801187 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220927113940322254165
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 4.426,75
DATA: 27/09/2022 - 08:40:07

PAGO PARA: Faruk Com de Doces Arabes Ltda
CNPJ: 9.217.567/0001-99
CHAVE PIX: 09217567000199
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0421 - CONTA: 00000000000000006859
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/09/2022 - 08:40:08

DOCUMENTO: 092702
AUTENTICACAO SISBB: D.55A.079.9E9.186.5DB

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



ORÇAMENTO FARUK DOCES ÁRABES

CLIENTE: Indianara - CONT:44 9882-7026

VIA TRANSPORTADORA Maringá-pr

QUANT.	PRODUTOS DOCES COMERCIAIS	VALOR UNIT.	TOTAL
4	HALLEWI (BANDEJA 2kg) 35 PEDAÇOS	R\$ 58,00	R\$ 232,00
48	SEMOLINAS	R\$ 3,25	R\$ 156,00
30	MAMOUL TAMARA	R\$ 3,40	R\$ 102,00
35	MAMOUL CASTANHA	R\$ 3,25	R\$ 113,75
35	MAMOUL PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 145,25
50	COCADA ARABE	R\$ 3,25	R\$ 162,50
100	NINHO FIGO	R\$ 3,25	R\$ 325,00
100	NINHO PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 415,00
100	NINHO NOZES	R\$ 3,40	R\$ 340,00
100	NINHO CASTANHA DE CAJU	R\$ 3,25	R\$ 325,00
100	NINHO SEM RECHEIO	R\$ 3,00	R\$ 300,00
25	DEDO DE NOIVA NOZES	R\$ 3,40	R\$ 85,00
25	DEDO DE NOIVA PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 103,75
40	TRIANGULO NOZES	R\$ 3,40	R\$ 136,00
40	TRIANGULO PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 166,00
50	DEDO ABERTO CASTANHA DE CAJU	R\$ 3,25	R\$ 162,50
50	FLOR NOZES C/FIGO	R\$ 3,50	R\$ 175,00
25	FAISSALIM TAMARA	R\$ 3,40	R\$ 85,00
25	FAISSALIM PISTACHE	R\$ 4,15	R\$ 103,75
25	BURMA CASTANHA DE CAJU	R\$ 3,25	R\$ 81,25
25	BURMA TAMARA	R\$ 3,40	R\$ 85,00
8	RAHAT BRANCA	R\$ 11,00	R\$ 88,00
3	RAHAT MORANGO	R\$ 11,00	R\$ 33,00
6	RAHAT SORTIDA	R\$ 11,00	R\$ 66,00
2	TAHINE 3 litros	R\$ 100,00	R\$ 200,00
10	CALDA LITRO	R\$ 24,00	R\$ 240,00
1062	TOTAL DE ITENS	TOTAL	R\$ 4.426,75

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

À VISTA VIA PIX/CARTÃO CRED. DÉBITO

BANCO ITAU

AGÊNCIA: 0421

CONTA CORRENTE: 00685-9

PIX - CNPJ: 09.217.567/0001-99



**FARUK COMERCIO DE DOCES
ARABES LTDA - ME**

Rua Firmiano Pinto, 213 - Bras - Sao Paulo, SP
- CEP : 03052070 - Fone : 1126944028

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 18028
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1009 2175 6700 0199 5500 1000 0180 2818 0072 7096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORA DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221349034090 03/10/2022 17:46:59

INSCRIÇÃO EST ADUAL
149902054110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.217.567/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CPF/CNPJ
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
03/10/2022

ENDEREÇO
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083069

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
03/10/2022

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
17:46:00

FATURA/DUPPLICATA

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
4.426,75

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.426,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PLAV TRANSPORTADORA LTDA - ME

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
02.002.453/0001-82

ENDEREÇO
RUA PAULO EMILIO, 06

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

PESO BRUTO
127,105

PESO LÍQUIDO
121,505

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
89	NINHO PISTACHE	20079990	0400	6101	UN	100,00	4,15	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	DEDO ABERTO CAJU	20079990	0400	6101	UN	50,00	3,25	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	NINHO CAJU	20079990	0400	6101	UN	100,00	3,25	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	NINHO NOZES	20079990	0400	6101	UN	100,00	3,40	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	FLOR NOZES C FIGO	20079990	0400	6101	UN	50,00	3,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	BURMA CAJU	20079990	0400	6101	UN	25,00	3,25	0,00	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BURMA TAMARA	20079990	0400	6101	UN	25,00	3,40	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	SEMOLINA TRADICIONAL	20079990	0400	6101	UN	48,00	3,25	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	MAMUL TAMARA	20079990	0400	6101	UN	30,00	3,40	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	MAMUL CAJU	20079990	0400	6101	UN	35,00	3,25	0,00	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	MAMUL PISTACHE	20079990	0400	6101	UN	35,00	4,15	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	COCAIDA SIRIA	20079990	0400	6101	UN	50,00	3,25	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	NINHO FIGO	20079990	0400	6101	UN	100,00	3,25	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	BANDEJA HALEWI 2KG	20079990	0400	6101	BDJ	4,00	58,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	NINHO SEM RECHEIO COMERCIAL	20079990	0400	6101	UN	100,00	3,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	DEDO NOIVA NOZES	20079990	0400	6101	UN	25,00	3,40	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100415	DEDO NOIVA PISTACHE	20079990	0400	6101	UN	25,00	4,15	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	TRIANGULO NOZES	20079990	0400	6101	UN	40,00	3,40	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TRIANGULO PISTACHE	20079990	0400	6101	UN	40,00	4,15	0,00	166,00	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vál Aprox Tributos R\$ 595,40 (13,45%) Federal e R\$ 796,82 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



**FARUK COMERCIO DE DOCES
ARABES LTDA - ME**

Rua Firmiano Pinto, 213 - Bras - Sao Paulo, SP
- CEP : 03052070 - Fone : 1126944028

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº. 18028
SÉRIE: 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3522 1009 2175 6700 0199 5300 1000 0100 2000 0011 2022

Consulta de autenticidade no www.ufe.fazenda.gov.br/porta, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6101 - VENDA PRODUCAO ESTABELEC (FORA DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221349034090 03/10/2022 17:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149902054110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.217.567/0001-99

BAZOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
347	FAISSALIM TAMARA	20079990	0400	6101	UN	25,00	3,40	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	FAISSALIM PISTACHE	20079990	0400	6101	UN	25,00	4,15	0,00	103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	RAHAT MISKI 500GR	20079990	0400	6101	PCT	8,00	11,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	RAHAT MORANGO 500GR	20079990	0400	6101	PCT	3,00	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	RAHAT SORTIDA 500GR	20079990	0400	6101	PCT	6,00	11,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	TAHINE 3KG	20079990	0400	6101	LN	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	CALDA PARA DOCE 1LT	20079990	0400	6101	LT	10,00	24,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

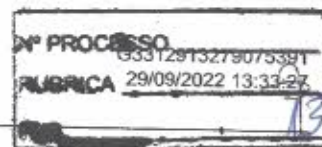
PROCESSADO
MARCADA
12

PLAV Logística e Transportes		PLAV TRANSPORTADORA EIRELI RUA PAULO EMILIO QD 8 BX 9, 79 JARDIM JULIETA - FONE: (11)3392-4675 SAO PAULO - SP - CEP: 02162-040 saopaulo@plav.com.br		DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 04/10/22 14:52	FL 1/1
CNPJ 02.002.453/0003-44 IE129782346118 RNTRC 12345678 www.plav.com.br		SÉRIE 4		NÚMERO 000045892		MODAL RODOVIÁRIO	
TPO DO CT-C NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CEP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6357 Transp a nao contribuinte		MODELO 57	
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO MARINGA/PR		EMITIDO POR joselcio		Nº PROTOCOLO 135226249983445	
REMETENTE FARUK COMERCIO DE DOCES ARABES LTDA - ME END: RUA FIRMIANO PINTO 213 BRAS MUN: SAO PAULO - SP CNPJ: 09.217.567/0001-99 IE: 149902054110 FONE: (11)26944028		EXPEDIDOR FARUK COMERCIO DE DOCES ARABES LTDA - ME END: RUA FIRMIANO PINTO 213 BRAS MUN: SAO PAULO - SP CNPJ: 09.217.567/0001-99 IE: 149902054110 FONE: (11)26944028		CONTROLE DO FISCO 			
DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA END: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MUN: MARINGA - PR CNPJ: 86.798.014/0001-18 IE: FONE: 0		RECEBEDOR/LOC ENTREGA ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA END: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MUN: MARINGA - PR CNPJ: 86.798.014/0001-18 IE: FONE: 0		TOMADOR ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA END: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MUN: MARINGA - PR CNPJ: 86.798.014/0001-18 IE: FONE: 0		Chave de acesso para consulta na autoridade no site www.cta.fazenda.gov.br 35.2210.02.002.453/0003-44-57-004-000.045.892-100.526.148-6	
OBSERVAÇÕES DIM VOLUMES (01): 0,5x0,3x0,28x6 *** CST: 00 - Apolice segurar 5400 003926 - Seguradora: 61383493000180 SOMP3 SKGONO3 S/A *** TABELA: GEMERICA MG169246 - NOTA: SACP/MR/P - TAPM: 090 - TIPO MERCAD: DI VERSOS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPB art. 7, V).				COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
				FRETE PESO 200,20		PROD FREDOMIN NINHIO PISTACHE	
				FRETE VALOR 26,56		ESPECIF DIVERSOS	
				DESPACHO 30,00		VALOR MERCADORIA (R\$) 4.426,75	
				GRIS 15,49		QTD DE PARES/VOLUMES 0 8	
				PEDAGIO 7,08		CUBAG(m3)PESO (kg) 0,3360 127,105	
				ITR 10,00		PEBO CÁLCULO (kg) 127,105	
				FRETE TOTAL (R\$) 289,33		SITUAÇÃO TRIBUTARIA NORMAL	
				FRETE TOTAL (R\$) 289,33		BASE CÁLCULO 289,33	
				VALOR A RECEBER (R\$) 289,33		VALOR DIFAL ICMS (R\$) 00,0 12,0	
				VALOR A RECEBER (R\$) 289,33		VALOR ICMS 34,72	
				VALOR A RECEBER (R\$) 289,33		DIFAL ICMS ORIGDEST 0,00 0,00	
				VALOR A RECEBER (R\$) 289,33		GREG PREVICMS ST 0,00 0,00	
				VALOR A RECEBER (R\$) 289,33		PIX	
PLACA DE COLETA ARMAZEM NR: 19870669550322 - 19870669551218				VANTAGEM DE TRIBUTOS (art 74, II, CTZ) - Em R\$		PIX	
TOMADOR DE SERVIÇO DEST COBRAR A VISTA PREV ENTREGA 06/10/22				ICMS ISS 34,72 PIS 1,65 COFINS 7,64 TOTAL 44,01		PIX	
NOME / RG				ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA	
						SAIDA DATA/HORA	
						SAO 047694-3	
						MG1 / 870	

		FORMULÁRIO DE CUBAGEM		Nº 20313	
REMETENTE:					
DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO					
N. FISCAL: 18028			PESO: 127		
TOTAL DE VOLUMES:					
CÁLCULO DA CUBAGEM:					
COMPRIM.	ALTURA	LARGURA	M³ p/ Vol.	TOTAL Vols.	TOTAL M³
0,50	0,30	0,28	8 CADA Ex		
TOTAL EM M³					
FATOR MULTIPLICADOR					
PESO UTILIZADO PARA CÁLCULO DO FRETE					
OBSERVAÇÕES:					
AGÊNCIA DE:			DATA: 04/10/22		
			NOME DO RESPONSÁVEL		



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.28
 1187801187 0020

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220929162905901247076
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 84,63
 DATA: 29/09/2022 - 13:29:56

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
 CNPJ: 470.722/0001-00
 CHAVE PIX: 00470722000100
 INSTITUICAO: 03459850 CC SICCOB METROPOLITANO
 AGENCIA: 4340 - CONTA: 0000000000000845370
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 13:29:57

=====

DOCUMENTO: 092902
 AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.BA4.E93.C64.63D

=====

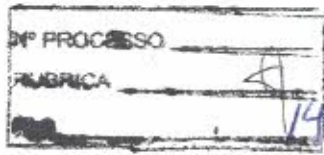
Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
 tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
 e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
 CNPJ - 00470722000100 Insc. Est. - 9053335427
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF 3856 PQ RES CIDADE NOVA MARINGA
 PR

DANFENFce Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	UNxQtde	Valor (R\$)
001	22378	IOGURTE VIGOR NATURAL TRAD 150	12,000UN X 3,99	47,88
002	270	HORTELA MACO	11,000UN X 1,75	19,25
003	239	SALSINHA MACO	7,000UN X 1,75	12,25
004	239	SALSINHA MACO	3,000UN X 1,75	5,25
Qtde. total itens 4				
Valor Total R\$				84,68
Forma de Pagamento Dinheiro				Valor Pago 84,68

Trib Lei Federal (12.741/2012) R\$3,54 Fed R\$10,92 Est
 AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Obrigado!!!
 Volte Sempre!!!

Numero: 142072 Serie: 2 Emissao: 29/09/2022 12:28:19
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO 41220900470722000100850020001420721002414363
 88798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 RUA Pioneiro Marceliano Venancio 30 Loteamento Alto da Boa Vista
 87083089 MARINGA PR
 MARINGA - PR
 Consulta via leitor de QRCode



Protocolo autorizacao: 141221323979672 29/09/2022 12:33:18

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
 CNPJ - 00470722000100 Insc. Est. - 9053335427
 AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF 3856 PQ RES CIDADE NOVA MARINGA
 PR

DANFENFce Documento Auxiliar Nota Fiscal Consumidor Eletronica

Item	Codigo	Descricao	UNxQtde	Valor (R\$)
001	22378	IOGURTE VIGOR NATURAL TRAD 150	12,000UN X 3,99	47,88
002	270	HORTELA MACO	11,000UN X 1,75	19,25
003	239	SALSINHA MACO	7,000UN X 1,75	12,25
004	239	SALSINHA MACO	3,000UN X 1,75	5,25
Qtde. total itens 4				
Valor Total R\$				84,68
Forma de Pagamento Dinheiro				Valor Pago 84,68

Trib Lei Federal (12.741/2012) R\$3,54 Fed R\$10,92 Est
 AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Obrigado!!!
 Volte Sempre!!!

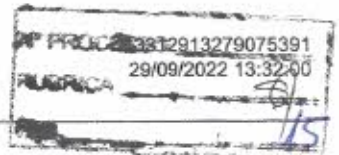
Numero: 142072 Serie: 2 Emissao: 29/09/2022 12:28:19
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO 41220900470722000100850020001420721002414363
 88798014000118 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 RUA Pioneiro Marceliano Venancio 30 Loteamento Alto da Boa Vista
 87083089 MARINGA PR
 MARINGA - PR
 Consulta via leitor de QRCode



Protocolo autorizacao: 141221323979672 29/09/2022 12:33:18



Emissão de comprovantes - 3o nível



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.00
1187801187 0016

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220929162820227252963
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 155,36
TARIFA: 1,53
DATA: 29/09/2022 - 13:28:34

PAGO PARA: Ciro Fernandes Filho - Casa Natural
CNPJ: 21.580.806/0001-76
CHAVE PIX: 21580806000176
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000889709
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/09/2022 - 13:28:35

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 9.7DB.CB1.61E.82B.21B

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

CASA NATURAL
CNPJ: 21.580.806/0001-76 IE: 9068557558
AV MANDACARU, 2034, JARDIM REAL,
MARINGA/PR - (44) 3040-1032

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

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
1-135	OREGANO PERUANO			
0.500 UN			49,00	24,50
1-2933	PAPRICA DOCE PREMIUM TERRA VERDE PCT 1KG			
0.506 UN			30,00	15,18
1-150	CANELA EM PO PURA			
0.502 UN			59,00	29,62
1-110	COMINHO EM PO			
0.502 UN			29,00	14,56
1-3730	PIRENTA BRANCA GRAO			
0.500 UN			99,00	49,50
1-4441	PIRENTA DA JAMAICA GRAO TERRA VERDE PCT 1KG			
0.220 UN			100,00	22,00

Quantidade total de itens 6

VALOR TOTAL R\$ 155,36

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 155,36

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

EMISSION NORMAL

Nº: 32579 Serie: 1 Data emissão: 29/09/2022 12:09:06

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4122 0921 5808 0600 0176 6500 1000 0325 7910 4374 8005

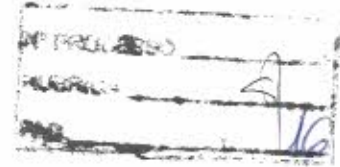
CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo autorização: 141221323828203 29/09/22 12:09



CASA NATURAL
CNPJ: 21.580.806/0001-76 IE: 9068557558
AV MANDACARU, 2034, JARDIM REAL,
MARINGA/PR - (44) 3040-1032

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

Código	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
1-135	OREGANO PERUANO			
0.500 UN			49,00	24,50
1-2933	PAPRICA DOCE PREMIUM TERRA VERDE PCT 1KG			
0.506 UN			30,00	15,18
1-150	CANELA EM PO PURA			
0.502 UN			59,00	29,62
1-110	COMINHO EM PO			
0.502 UN			29,00	14,56
1-3730	PIRENTA BRANCA GRAO			
0.500 UN			99,00	49,50
1-4441	PIRENTA DA JAMAICA GRAO TERRA VERDE PCT 1KG			
0.220 UN			100,00	22,00

Quantidade total de itens 6

VALOR TOTAL R\$ 155,36

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO

Dinheiro 155,36

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

EMISSION NORMAL

Nº: 32579 Serie: 1 Data emissão: 29/09/2022 12:09:06

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

4122 0921 5808 0600 0176 6500 1000 0325 7910 4374 8005

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code

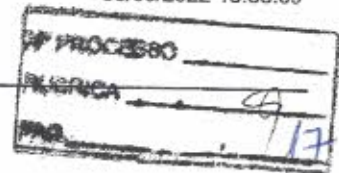


Protocolo autorização: 141221323828203 29/09/22 12:09



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353015526330021
30/09/2022 15:58:09



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.01
1187801187 0031

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220930185711582907231
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 339,80
DATA: 30/09/2022 - 15:57:26

PAGO PARA: Nutribony - Comercio de Produtos Ali
CNPJ: 4.400.405/0001-78
CHAVE PIX: 04400405000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001098659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 30/09/2022 - 15:57:27

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 2.A08.051.534.334.8A2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

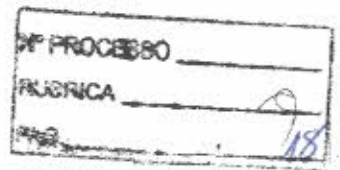
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

NUTRIBONY COM. DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ - 04.400.405/0001-78
IE - 9023278518
AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01,
MARINGA - PR
Fone: (44)3222-9321



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto	UN	Val. Unitário	Total
25045	TRIGO P/KIBE 25KG			
1,0000	SC		180,00	180,00
20170	DAMASCO TURCO 1KG			
2,0000	PC		79,80	159,80
td. total de itens				2
valor total R\$				339,80
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
cartão de Débito R\$				339,80

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>

4122 1004 4004 0500 0178 0500 1000 1506 8512 5182 5160

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18

NFC-e nº 000158685 Série 001 01/10/22 08:49:01

Protocolo de autorização: 141221333570739

Data de autorização 01/10/22 08:49:01



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 52,20

VENDEDOR: 03 PEDRO _____ - OPERADOR: 05
MAYRA _____
-----AGRADECEMOS A
REFERENCIA.....
-----www.lyuz.com
pr - Automacao Comercial

RIAS 30 BSTRÁ CÁTÁD US8 303AV

Ticket: 064216

Cupom de Estacionamento: 000045912

SHOPPING CATUAI MARINGÁ

EAPC DELTA 3

AV. COLUMBO 9161 - MARINGÁ/PR

CNPJ: 86.862.208/0162-19

SAC: 0800-6440407

adm geral de estacionamento s.a

CNPJ: 86.862.208/0162-19 IE: ISENTID

IM: 174495

RPO: 45912 Série: 25

Placa: B8Z-4781

Ticket: 1433185604

Entrada: Felo:

04/10/22 14:44:19 04/10/22 15:09:43

Permanência: 00:25

Caida permitida até: 05/10/22 02:43:19 AV

NORMAL_TAR R\$ 12,00

SUBTOTAL R\$ 12,00

CARTAO CREDITO MASTER R\$ 12,00

PARA TER ACESSO A SUA NOTA FISCAL ELETRONICA

ENVIE A FOTO DESSA RPS. JUNTAMENTO COM

NOME COMPLETO (OU RAZÃO SOCIAL)

CPF (OU CNPJ), ENDEREÇO E TELEFONE PARA

W-MARINGA.DR@GMAIL.COM



REDE GETNET

RIAS 30 BSTRÁ CÁTÁD US8 303AV

SHOPPING CATUAI MARINGÁ

CNPJ: 86.862.208/0162-19

04/10/22 15:04:01 AUT: 310672 DOC: 040268

EL: 00000004325617 TERM: 15046227 C

CV: 010168844 CATXA: AA000025 L: 10018647

AROC: 5244156BFF145EA9

ATD: A000000041010

MASTERCARD 4444444444442409

CREDITO A VISTA

VALOR: R\$ 12,00

TRIBUTAÇÃO APROVADA MEDIANTE

USO DE SENHA PESSOAL

RIAS 30 BSTRÁ CÁTÁD US8 303AV

catuai

PROCESSO

MARCA

CNPJ: 75.315.333/0042-87 ATAC

RUA FERNÃO DIAS, 300, ZONA ARRAZEN, MARINGÁ, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	VI Unit	VI Total
06046496	SOPR AMARR CREME	12000	12 UNID9	6,79
Qtde. total de itens				12
Valor total R\$				81,48
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				100,00
Troco R\$				18,52

Consulte pelo Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfeca/qrcode>

4122 1075 3153 3300 4267 6560 1000 6103 5110 4857 9175

CONSUMIDOR - CNPJ: 86.798.014/0001-18

NFC-e nº: 000610351 Série: 501 04/10/2022 10:09:19

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 141221348869375

Data de autorização: 04/10/2022 10:09:18



Tributos: Lei Federal 12.741/2012 R\$25,63 (18,66% Federal):438 Estadual:576 Fonte: IBPT



Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux AT.14.c002-19.t95nfca_eef - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.02 ES PDV:001 TR:002957 IJ:042
OPR:000322335Tereza Azev 04/10/2022 10:09:20
Divino

Procon Fone:151-(44)3901 1370



TNT MARINGÁ



SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA

CNPJ: 07.704.780/0001-08 I.E.: 9035666394

AVENIDA PARANA, 874 - ZONA 01

MARINGÁ - PR

FONE: (44) 3034-9484

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE. x UNID.	DESC.	TOTAL
340	FILO PRETO/BRANCO	5,00 x 12,90		64,50
QTD. TOTAL DE ITENS:				1,00
VALOR TOTAL R\$:				64,50
DESCONTO R\$:				0,00
SUB TOTAL R\$:				64,50
VALOR PAGO R\$:				64,50
TROCO R\$:				0,00
FORMA DE PAGAMENTO				
DINHEIRO				64,50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfeca/consulta>

4122 1007 7047 8000 0108 6500 5000 0018 2819 9853 7144



VIA DO CONSUMIDOR

VENDEDOR: FUNCIONARIO PADRAO

NFC-e: 1628 SÉRIE: 5 EMISSÃO: 07/10/2022

09:18:09

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO

MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MARINGÁ - PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

141221364088545

VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 11,61 (18,00%) FONTE: IBPT

Ticket: 084218

Cupom de Estacionamento: 000045912

SHOPPING CATUAI MARINGÁ

EAFC DELTA 3

AV. COLUMBO, 9163 MARINGÁ PR

CNPJ: 86.862.208/0162 10

SAC: 0800-6440407

adm geral de estacionamento s.a

CNPJ: 86.862.208/0162-10 IE: ISENTO

IM: 174495

RFC: 45912

Placa: 86Z-4781

Ticket: 1433185604

Entrada: 04/10/22 14:44:19 Saída: 04/10/22 15:09:43

Permanência: 00:25

Saída permitida até: 05/10/22 02:43:19 AV

NORMAL_TAR R\$ 12,00

SUBTOTAL R\$ 12,00

CARTAO CREDITO MASTER R\$ 12,00

PARA TER ACESSO A SUA NOTA FISCAL ELETRONICA ENVIE A FOTO DESSA RPS, JUNTAMENTO COM

NUM. COMPLETO DO RAZÃO SOCIAL

CPF OU CNPJ, ENDEREÇO E TELEFONE PARA

CONTATO. MARINGÁ, DIA 04/10/2022

REDE GETNET

SHOPPING CATUAI MARINGÁ

CNPJ: 86.862.208/0162-10

04/10/22 15:04:01 AUT: 310582 DOC: 040268

EL: 000000004325617 TERM: T5046227 C

CV: 010168844 CAIXA: AA000025 L: 10018847

ARQC: 52441568FF145EA9

AID: A000000001010

MASTERCARD *****2409

VALOR: 12,00

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL

CNPJ: 75.315.333/0042-07 ATACA
RUA FERNÃO DIAS, 300 ZONA ARMAZEN, MARINGÁ, PR
Documento Auxiliar da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Unid	Qtde	Unit	VI Total
00046496	SOPA KNORR CREME	1x300g	12 UNDS	6,79	81,48
Qtde. total de itens					12
Valor total R\$					81,48
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					100,00
Troco R\$					18,52

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/qrcode>
 4122 1075 3153 3300 4207 6550 1000 5103 5110 4857 9175
 CONSUMIDOR - CNPJ 66.798.014/0001-18
 NFC-e no: 000610351 Serie: 501 04/10/2022 10:09:19
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 141221348069375
 Data de autorização: 04/10/2022 10:09:18



Tributos (Lg. Federal) 12.741/2012) R\$25,63 (Lg. Federal) 438 Estadual: 57% Fonte: IBPT



Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux AT.14.c00x-19.t95nfca_uf - Unisys Brasil Ltda
EPSON TN-T20 VERS:10.02 ES PDV:001 TR:002957 L3:042
OPR:000322335Tereza Apar 04/10/2022 10:09:20
Divino

Praca Fone:151-(44)3901 1370



TNT MARINGÁ



SOLA PLAST COMERCIO DE BRINDES LTDA

CNPJ: 07.704.780/0001-08 I.E.: 9035666394

AVENIDA PARANÁ, 874 - ZONA 01

MARINGÁ - PR

FONE: (44) 3034-9484

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

COD.	DESCRIÇÃO	QTDE. x UNIT.	DESC.	TOTAL
340	FILO PRETO/BRANCO	5,00 x 12,90		64,50
QTD. TOTAL DE ITENS:				1,00
VALOR TOTAL R\$:				64,50
DESCONTO R\$:				0,00
SUB TOTAL R\$:				64,50
VALOR PAGO R\$:				64,50
TROCO R\$:				0,00
FORMA DE PAGAMENTO				
DINHEIRO				64,50

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>

4122 1007 7047 8000 0108 6500 5000 0016 2819 9853
7144



VIA DO CONSUMIDOR

VENDEDOR: FUNCIONARIO PADRAO

NFC-e: 1628 SÉRIE: 5 EMISSÃO: 04/10/2022
09:18:09

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - ASSOCIACAO

MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

MARINGÁ - PR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:

141221364088545

VAL. APROX. TRIBUTOS R\$ 11,61 (18,00%) FONTE: IBPT

CASA NATURAL

CNEF: 21.580.806/0001-76 IE: 9068557558
 AV MANDACARU, 2034, JARDIM REAL,
 MARINGA/PR - (44) 3040-1032

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

Código	Descrição	qtde Un	vl Unit	vl Total
1-4441	SEMENTE DA JARDIM GRÃO VERDE VERDE PCT 1KG	100,00		35,60
0.326	UN			

Quantidade total de itens 1
 VALOR TOTAL R\$ 35,60
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 35,60

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

EMISSION NORMAL

N: 32636 Serie: 1 Data emissão: 04/10/2022 11:50:09
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 4122 1011 5808 0400 0176 6500 1000 0326 3610 4261 0032

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo autorização: 141221349461506 04/10/22 11:50

CASA NATURAL

CNEF: 21.580.806/0001-76 IE: 9068557558
 AV MANDACARU, 2034, JARDIM REAL,
 MARINGA/PR - (44) 3040-1032

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

Código	Descrição	qtde Un	vl Unit	vl Total
1-4441	SEMENTE DA JARDIM GRÃO VERDE VERDE PCT 1KG	100,00		35,60
0.326	UN			

Quantidade total de itens 1
 VALOR TOTAL R\$ 35,60
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 35,60

Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00

EMISSION NORMAL

N: 32636 Serie: 1 Data emissão: 04/10/2022 11:50:09
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

CHAVE DE ACESSO
 4122 1011 5808 0400 0176 6500 1000 0326 3610 4261 0032

CONSUMIDOR

Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo autorização: 141221349461506 04/10/22 11:50



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

ESCOLA-LEO-KANNER-EDUCAÇÃO-INFANTIL-E-ENSINO-FUNDAMENTAL-NA-MODALIDADE-EDUCAÇÃO-ESPECIAL
Rua ~~Pion~~ ~~Marciano~~ Venâncio-484-Jd. Alto-da-Boa-Vista-87083-069-Maringá-PR-(44) 3041-2424
Utilidade-Pública-Federal nº-MU-24.220/95-20-Reg no CNAS nº-44006.000960/97-46
Certificado-de-Fins-Filantropicos nº-44006.000960/97-46-Filade e Associação-Brasileira-de-Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com - Site: amamaringa.org

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18
320,00(Trezentos e vinte reais), referente a instalação hidráulica na Barraca
Árabe.

Maringá , 05 de outubro de 2022.

Nome: Aliana Izabel Palhari dos Santos

CPF.714.032.999-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.46
1187801187 0047

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

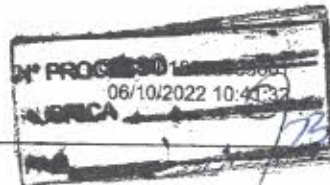
ID: E0000000020221005200801761454589
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 320,00
DATA: 05/10/2022 - 17:08:15

PAGO PARA: Aliana I P Santos
CPF: ***.032.999-**
CHAVE PIX: 71403299900
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3788 - CONTA: 0000000000000618142
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 05/10/2022 - 17:08:16

DOCUMENTO: 100502
AUTENTICACAO SISBB: 7.0EE.751.539.A30.B7A



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.32
 1187801187 0012

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006132553344521535
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 98,00
 TARIFA: 1,00
 DATA: 06/10/2022 - 10:26:06

PAGO PARA: A L Zulli Balanças Ltda
 CNPJ: 12.055.011/0001-58
 CHAVE PIX: 12055011000158
 INSTITUICAO: 60746948 BCD BRADESCO S.A.
 AGENCIA: 2460 - CONTA: 0000000000000176281
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 10:26:07

DOCUMENTO: 100601

AUTENTICACAO STERR



BALANÇAS MARINGÁ

MALVINO ZULLI BALANÇAS

OFICINA AUTORIZADA PELO INMETRO / CONsertOS - VENDAS E TROCAS
 Comércio, Consertos e Reformas de Balanças Comerciais p/ Altas Tonelagens - Cortadores de Frios
 Empréstamos Balanças - Assistência a Domicílio e Permanente - Atendemos em Sítios e Fazendas.

Av. Brasil, 5415 - FONES: (44) 3225-3638 / 3031-3638 / ATEND. 24h: 99942-6903 - Maringá - PR

C.N.P.J. 12.055.011/0001-58

INSCR. ESTADUAL 90522874-96

RECIBO

R\$ R\$ 98,00

Recebi(emos) de Associação Maringense dos Artistas

A importância de R\$

Referente a compra de 10 etiquetas 60x40

Endereço

Pix

Maringá, 05 de outubro de 2022

Elvino Squignoli



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330611097125831
06/10/2022 11:13:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.52
1187801187 0013

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	20

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221006141204602482962
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 710,00
DATA: 06/10/2022 - 11:12:15-----
PAGO PARA: Nutribony - Comercio de Produtos Ali
CNPJ: 4.400.405/0001-78
CHAVE PIX: 04400405000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001098659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 06/10/2022 - 11:12:15

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 7.2B1.CE7.E09.538.24A-----
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

NUTRIBONY COM. DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ - 04.400.405/0001-78
IE - 9023278518
AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01,
MARINGA - PR
Fone: (44)3222-9321

Nº PROCESSO	_____
FABRICA	_____
PAG	25

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto	UN	Val. Unitário	Total
30034	GRÃO BICO GRAUDO			
5,0000	KG	18,90	94,50	
30034	GRÃO BICO GRAUDO			
5,0000	KG	18,90	94,50	
30035	LENTILHA CANAD	KG		
5,0000	KG	17,90	89,50	
30035	LENTILHA CANAD	KG		
5,0000	KG	17,90	89,50	
25045	TRIGO P/KIBE 25KG			
1,0000	SC	180,00	180,00	
25045	TRIGO P/KIBE 25KG			
1,0000	SC	180,00	180,00	

Qtd. total de itens 6
Valor total R\$ 728,00
Valor do desconto R\$ 18,00
Valor a pagar R\$ 710,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
em dinheiro R\$ 710,00

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

4122 1004 4004 0500 0178 6500 1000 1509 6612 5271 7788

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18

IFC-e nº 000158966 Série 001 06/10/22 11:47:05
Protocolo de autorização: 141221359835165
Data de autorização 06/10/22 11:47:05



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei
Federal 12.741/2012): R\$ 106,38

EMITENTE: 03 PEDRO_____ - OPERADOR: 05
SOFIA_____
-----AGRADECEMOS A
REFERENCIA.....
-----www.lyuz.com

pr - Automacao Comercial

FR COM ALIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
BOM DIA FELIZ CNPJ:17.306.480/0002-05 IE:9062329103
Telefone:(44)3025-7624

AV. BRASIL, 1103, ZONA 03, MARINGA-PR, CEP:87050000

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	5905	FOSF PARAMA TRADICIONA	1	CX	X 4,49	4,49
002	7273	FOSF FIAT LUX EXT LONG	1	CX	X 3,99	3,99
003	7273	FOSF FIAT LUX EXT LONG	1	CX	X 3,99	3,99
004	7273	FOSF FIAT LUX EXT LONG	1	CX	X 3,99	3,99
Qtd. Total de Itens						4
Valor Total R\$						16,46
Dinheiro						20,00
Valor Recebido R\$						20,00
Valor Troco R\$						3,54

Número 257009 Série 113 Emissao 07/10/22 18:59:00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1017 3064 8000 0205 6511 3000 2570 0910 0257 0108

Protocolo de autorizacao: 141221368661168 07/10/22 18:59:05

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 5,28

OPORTOS PELA PREFERENCIA

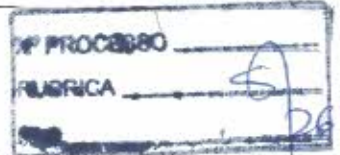
VO. TE SEMPRE

MINHA ALMA GLORIFICA O SENHOR, MEU ESPIRITO

FOI EXULTA DE ALEGRIA EM DEUS MEU SALVADO

Trib aprox R\$: 5,28 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT

PDU: 13 OPR: 013 IRACI



J.C. ARAUJO & CIA LTDA.
SUP. BOM DIA ESPERANCA CNPJ:77.553.238/0001-79 IE:7450006062
Telefone:(44)3035-0454

RUA JOSE RIBUNHOZ, 120, L. 1.ª OBR. BO. L. D. SARANDI-PR, CEP:87111240

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	811269	CORD V LOCATELLI 10R A 1	1	UN	X 4,90	4,90
002	811461	CORD V LOCATELLI 15R A 1	1	UN	X 5,99	5,99
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						10,89
Cartao de Debito						10,89
Valor Recebido R\$						10,89
Valor Troco R\$						0,00

Número 245375 Série 121 Emissao 07/10/22 18:28:00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1077 5532 3800 0175 6512 1000 2453 7510 0245 3767

Protocolo de autorizacao: 141221368360180 07/10/22 18:28:27

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

TROCAS DE MERCADORIAS, SOMENTE COM

APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL

FONES: 3035.0454 3035.0453

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT

PDU: 21 OPR: 060 LUANA

FR COM ALIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
BOM DIA FELIZ CNPJ:17.306.480/0002-05 IE:9062329103
Telefone:(44)3025-7624

AV. BRASIL, 1103, ZONA 03, MARINGA-PR, CEP:87050000

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	5905	FOSF PARAMA TRADICIONA	1	CX	X 4,49	4,49
002	7273	FOSF FIAT LUX EXT LONG	1	CX	X 3,99	3,99
003	7273	FOSF FIAT LUX EXT LONG	1	CX	X 3,99	3,99
004	7273	FOSF FIAT LUX EXT LONG	1	CX	X 3,99	3,99
Qtd. Total de Itens						4
Valor Total R\$						16,46
Dinheiro						20,00
Valor Recebido R\$						20,00
Valor Troco R\$						3,54

Número 257009 Série 113 Emissao 07/10/22 18:59:00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1017 3064 8000 0205 6511 3000 2570 0910 0257 0108

Protocolo de autorizacao: 141221368661168 07/10/22 18:59:05

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 5,28

OPORTOS PELA PREFERENCIA

VO. TE SEMPRE

MINHA ALMA GLORIFICA O SENHOR, MEU ESPIRITO

FOI EXULTA DE ALEGRIA EM DEUS MEU SALVADO

Trib aprox R\$: 5,28 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT

PDU: 13 OPR: 013 IRACI

J.C. ARAUJO & CIA LTDA.
SUP. BOM DIA ESPERANCA CNPJ:77.553.238/0001-79 IE:7450006062
Telefone:(44)3035-0454

RUA JOSE RIBUNHOZ, 120, L. 1.ª OBR. BO. L. D. SARANDI-PR, CEP:87111240

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
001	811269	CORD V LOCATELLI 10R A 1	1	UN	X 4,90	4,90
002	811461	CORD V LOCATELLI 15R A 1	1	UN	X 5,99	5,99
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						10,89
Cartao de Debito						10,89
Valor Recebido R\$						10,89
Valor Troco R\$						0,00

Número 245375 Série 121 Emissao 07/10/22 18:28:00

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1077 5532 3800 0175 6512 1000 2453 7510 0245 3767

Protocolo de autorizacao: 141221368360180 07/10/22 18:28:27

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 0,00

TROCAS DE MERCADORIAS, SOMENTE COM

APRESENTACAO DO CUPOM FISCAL

FONES: 3035.0454 3035.0453

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun FONTE: IBPT

PDU: 21 OPR: 060 LUANA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330713070276231
07/10/2022 13:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.38
1187801187 0016

Comprovante Pix

PROCESSO	
LABORICA	

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221007161238585381468
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 368,00
DATA: 07/10/2022 - 13:13:00

PAGO PARA: Nutribony - Comercio de Produtos Ali
CNPJ: 4.400.405/0001-78
CHAVE PIX: 04400405000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001098659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 07/10/2022 - 13:13:00

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: C.B44.557.CE6.563.551

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

NUTRIBONY COM. DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ - 04.400.405/0001-78
IE - 9023278518
AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01,
MARINGA - PR
Fone: (44)3222-9321

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	28

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto	UN	Val. Unitário	Total
30034	GRAO BICO GRAUDO			
5,0000	KG	18,90	94,50	
30034	GRAO BICO GRAUDO			
5,0000	KG	18,90	94,50	
30035	LENTILHA CANAD	KG		
5,0000	KG	17,90	89,50	
30035	LENTILHA CANAD	KG		
5,0000	KG	17,90	89,50	
Qtd. total de itens				4
Valor total R\$				368,00
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
dinheiro R\$				368,00

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

4122 1004 4004 0500 0178 6500 1000 1590 1712 5287 9967

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18

IFC-e nº 000159017 Série 001 07/10/22 14:20:59

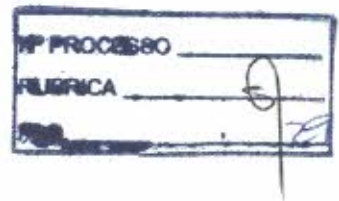
Protocolo de autorização: 141221366158163

Data de autorização 07/10/22 14:21:00



Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 35,44

VENDEDOR: 06 JOAO PEDRO - OPERADOR: 05
MAYRA
-----AGRADECEMOS A
REFERENCIA.....
-----www.lyuz.com
pr - Automacao Comercial



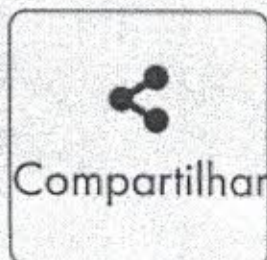
Consulta Pix enviados em 07/10/2022

Pix Enviado **R\$ 28,00** ▾
efetivada

Recebedor: **GELO BEMTEVI** Data: **07/10/2022 às**
17:13:06

ID transação:
E003603052022100720126ecb72
99382

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF/CNPJ:
07.781.593/0001-10



Nº PROCESSO _____
 FÁBRICA _____

GELO BEM-TE-VI 

☎ 44 3227-8177 📞 44 99862-0015

Nº **35142**

DATA: 07,10,22 HORA: _____

NOME: _____

END: Bomje creche

FONE: _____ Indis.

Quant.	Discriminação	Kg	Preço Total
	GELO EM CUBOS	2,5	
<u>4</u>	GELO EM CUBOS	<u>5</u>	<u>28,00</u>
	GELO EM CUBOS	10	
	GELO TRITURADO	12,5	
	GELO TRITURADO	25	
	ÁGUA		

PAGO

Agradecemos a Preferência TOTAL R\$ 28,00

Assinatura do Cliente: _____

IMP. PROCESSO
 RUBRICA
 31

CNPJ: 11.517.841/0010-88
 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao
 Av. Tamandare, 903, Centro, Maringa, PR
 Fone: (44)3344-5711

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

07/10/22 16:25:16 CONTROLE:225941

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
7896110100173	Sal Chu Libre	8	Un	2,45	19,60

SUBTOTAL R\$ 19,60

Qtde. total de itens 1
 Valor Total R\$ 19,60
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 0,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1011 5178 4100 1088 6500 8000 1188 8815-1225 9417



CONSUMIDOR - CPF ***.***.118-00
 NFC-e n 000118888 Serie 8
 Data Emis.: 07/10/2022 16:25:34
 Protocolo Auto.: 141221367158087
 Data Auto.: 07/10/2022 16:25:34

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012) 2,91

Cliente Procon: ***.***.118-00
 Trib aprox R\$: 1,54 Fed, 1,37 Est, 0,00 Mun
 Fonte: IBPI/FECOMERCIO PR 410617
 SUPERMERCADOS CIDADE CANCAO
 SEMPRE JUNTOS COM VOCE!
 GERENTE: GUSTAVO XAVIER
 FONE: 5344 5711
 CUPOM VALIDO PARA SOLICITACAO
 DE GARANTIA DO PRODUTO
 Voce foi atendido por: 4196 - Rafaela Cardoso Da Silva
 Sistema: WRPDV / Versao: 1.00.18 PDV: 008



CNPJ: 11.517.841/0010-88
 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao
 Av. Tamandare, 903, Centro, Maringa, PR
 Fone: (44)3344-5711

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

07/10/22 16:25:16 CONTROLE:225941

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
7896110100173	Sal Chu Libre	8	Un	2,45	19,60

SUBTOTAL R\$ 19,60

Qtde. total de itens 1
 Valor Total R\$ 19,60
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 20,00
 TROCO R\$ 0,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1011 5178 4100 1088 6500 8000 1188 8815-1225 9417



CONSUMIDOR - CPF ***.***.118-00
 NFC-e n 000118888 Serie 8
 Data Emis.: 07/10/2022 16:25:34
 Protocolo Auto.: 141221367158087
 Data Auto.: 07/10/2022 16:25:34

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012) 2,91

Cliente Procon: ***.***.118-00
 Trib aprox R\$: 1,54 Fed, 1,37 Est, 0,00 Mun
 Fonte: IBPI/FECOMERCIO PR 410617
 SUPERMERCADOS CIDADE CANCAO
 SEMPRE JUNTOS COM VOCE!
 GERENTE: GUSTAVO XAVIER
 FONE: 5344 5711
 CUPOM VALIDO PARA SOLICITACAO
 DE GARANTIA DO PRODUTO
 Voce foi atendido por: 4196 - Rafaela Cardoso Da Silva
 Sistema: WRPDV / Versao: 1.00.18 PDV: 008

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 32

PANIFICADORA DESTAQUE LTDA

CNPJ: 08.274.959/0001-01
 IE: 9038072452
 ENDEREÇO: Rua Vereador Basílio Sautchuk, 243
 CIDADE: Maringá/PR
 TELEFONE: (44) 3026-2043

CONTROLE: 01 - 2257334
 DATA: 08/10/2022 AS 09:41H
 CLIENTE: 84 - CONSUMIDOR
 ENDEREÇO: Rua Vereador Basílio Sautchuk, 243 - Zona 01 - Maringá - PR - CEP: 87013-190
 TELEFONE:

COMPROVANTE NÃO FISCAL

COD. ITEM	DESC.	QTD.	VL UNIT	VL
0001	PAO FRANCES			
1	UN X 18,90			32,39
010002	MORTADELA			
0,6	UN X 42,00			28,22
78949000	CAIXA DO LA 2 LITROS			
2,00	UN X 12,90			25,80
TOTAL R\$				86,41
Paro	Forma pagto			Valor
01	08/10/2 DUPLICATA			86,41

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
Vossé foi atendido por MARTA

PARIZ DOCES E EMBALAGENS

CNPJ: 05.857.035/0001-11 PARIZ DOCES E EMBALAGENS LTDA

AV BRASIL, 362 JD INDEPENDENCIA - SARANDI - PR
 87113-260 Fone 3264-2149 I.E.: 902.85050-32

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE CONSUMIDOR FINAL
 * Cód Descrição Qtd Un Vl Unit Vl Total
 02186 CAIXA QUADRADA BRANCA 10 UN X 8,75 87,50
QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ 87,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 87,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1005 6570 3500 0111 6500 3000 0221 8815 0013 1814



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Numero 22188 Série 003 08/10/2022 11:54:01
 Protocolo de Autorização: 141221371757675
 Data de Autorização 08/10/2022 11:54:01

VAL APROX TRIB R\$ 27.51(31.45%) FONTE INF TRIB: IBPT

Sistema TechSoft (44)3024-9963

YUKIE EMBALAGENS

AV PEDRO JAQUES, 2417 JARDIM ALVORADA - PR

CNPJ: 18.850.049/0001-07

AV PEDRO JAQUES, 2417 JARDIM ALVORADA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vl Unit	Valor
8907	GUARDANAPO RE	2,000 UN	20,00	40,00
286	PALITO SACHE C/	1,000 UN	17,00	17,00
9312	SAL SACHE LANG	1,000 UN	14,00	14,00
615	PRATO DESC 15	3,000 UN	1,50	4,50
TOTAL R\$				75,50
Dinheiro				75,50
VALOR RECEBIDO				75,50

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br>

41221018850049000107651010000401801000401810

CONSUMIDOR - CNPJ: 68.799.014/0001-16 - CONSUMIDOR FINAL

Nº: 040180 Série: 101 08/10/2022 10:28:38

Protocolo de Autorização: 141221370922543

Data de Autorização: 08/10/2022 10:28:40



Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 36,29 (48,07%)

PROCESO
 RESERVA
 33

PANIFICADORA DESTAQUE LTDA
 CNPJ.: 08.234.959/0001-01
 IE.: 9038072452
 ENDEREÇO: Rua Vereador Basilio Sautchuk, 243
 CIDADE.: Maringa/PR
 TELEFONE: (44) 3026-2043

CONTROLE: 01 - 2257334
 DATA.: 08/10/2022 AS 09:41H
 CLIENTE.: 84 - CONSUMIDOR
 ENDEREÇO: Rua Vereador Basilio Sautchuk, 243 - Zona 01 - Maringa - PR - CEP: 87013-190
 TELEFONE:

COMPROVANTE NAO FISCAL

COD. ITEM	DESC.	QTD.	VL UNIT	VL
0001	PAO FRANCES			
	1,711KG X 18,90			32,39
010002	MORTADELA			
	0,572KG X 42,00			28,22
78949000	COCA COLA 2 LITROS			
	2,000UN X 12,90			25,80
TOTAL R\$				86,41

Parcela Parcela Forma pagto Valor
 01 08/10/22 DUPLICATA 86,41

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
 Voce foi atendido por MARTA

YUKIE EMBALAGENS
 CNPJ: 18.850.049/0001-07
 AV PEDRO TAQUES, 2417, JARDIM ALVORADA - PR -
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	Vlr Unit	Valor
8907	GUARDANAPO RE	2.000 UN	20,00	40,00
286	PALITO SACHE C/	1.000 UN	17,00	17,00
9312	SAL SACHE LANC	1.000 UN	14,00	14,00
615	PRATO DESC.15 C	3.000 UN	1,50	4,50
TOTAL R\$				75,50
Dinheiro				75,50
VALOR RECEBIDO				75,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 41221016850049000107651010000401801000401810

CONSUMIDOR - CNPJ: 68.798.014/0001-18 - CONSUMIDOR FINAL
 Nº 040160 Série 101 08/10/2022 10:28:38
 Protocolo de Autorização: 141221370922543
 Data de Autorização: 08/10/2022 10:28:40



Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 36,29 (48,07%)

PARIZ DOCES E EMBALAGENS
 CNPJ: 05.657.035/0001-11 PARIZ DOCES E EMBALAGENS LTDA
 AV BRASIL, 362 JD INDEPENDENCIA - SARANDI - PR
 87113-280 Fone: 3264-2149 I.E.: 902.85050-32
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA DE CONSUMIDOR FINAL
 # Cód Descrição Qtd Un VUnit. VTotal
 02186 CAIXA QUADRADA BRANCA 10 UN X 8,75 87,50
 QTD. TOTAL DE ITENS 001
 VALOR TOTAL R\$ 87,50
 FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
 Cartão de Débito 87,50
 Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1005 6570 3500 0111 6500 3000 0221 8815 0013 1814



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 Número 22186 Série 003 08/10/2022 11:54:01
 Protocolo de Autorização: 141221371757875
 Data de Autorização 08/10/2022 11:54:01

VAL APROX TRIB R\$ 27,51(31,45%) FONTE INF TRIB: IBPT

RBN COMERCIO DE COMB E
 ADMINISTRADORA DE BENS EIRE - CNPJ:
 24.923.312/0001-35 IE: 9078780310
 AV TUJUTI, JARDIM NOVO OASIS, MARINGA,
 PR - Fone: (44) 3034-1818

PROCESSO
 RUBRICA \$ 134

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:12) #BC12#BB2#TQ4#EI274760#EF274787#	27,100	LT	3,690	100,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL RS					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO RS
Dinheiro					100,00
TROCO RS					0,00

Número: 000213030 Serie: 1 Emissão 08/10/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em: -
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/module/s/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
 4122 1024 9233 1200 0135 0500 1000 2130 3010 0285 2020
 Protocolo de Autorização: 141221371738163 - 08/10/2022 11:52
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Sequencia: 285202 Terminal: PDV1 Op: PRISCILA C: 0 E: 0
 Placa:
 Trib aprox RS: 0,00 Federal, 12,00 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT 316342
IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Taxa: R\$ 1,20

RBN COMERCIO DE COMB E
 ADMINISTRADORA DE BENS EIRE - CNPJ:
 24.923.312/0001-35 IE: 9078780310
 AV TUJUTI, JARDIM NOVO OASIS, MARINGA,
 PR - Fone: (44) 3034-1818

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL
2	ETANOL HIDRATADO COMUM (b:12) #BC12#BB2#TQ4#EI274760#EF274787#	27,100	LT	3,690	100,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL RS					100,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO RS
Dinheiro					100,00
TROCO RS					0,00

Número: 000213030 Serie: 1 Emissão 08/10/2022
 Consulte pela Chave de Acesso em: -
<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/module/s/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>
 4122 1024 9233 1200 0135 0500 1000 2130 3010 0285 2020
 Protocolo de Autorização: 141221371738163 - 08/10/2022 11:52
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO



Sequencia: 285202 Terminal: PDV1 Op: PRISCILA C: 0 E: 0
 Placa:
 Trib aprox RS: 0,00 Federal, 12,00 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte IBPT 316342
IBPT/empresometro.com.br
 Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 Taxa: R\$ 1,20

IRMÃOS MUFFATO S.A
 Av Colombo, 2700 - VI Morangueira - Maringá - PR
 CNPJ: 78.930.380/06536 IE: 9050648156
 Data: 08/10/2022 Hora: 11:06
 VENDA PDV: 018 CP: 001714 OP: 11593836

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
01	1	4.39	17.56
02	3	2.79	8.37
03	2	6.99	13.98
04	1	6.29	6.29
05	2	4.49	8.98
06	8	8.49	67.92
Q.D. TOTAL DE ITENS			20
VALOR TOTAL R\$			123.10
VALOR A PAGAR R\$			123.10
FATURA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
D. nheiro			200.00
TÍTULO R\$			76.90

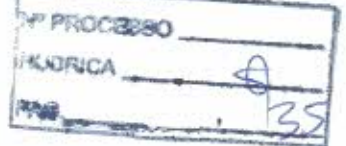
Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1076 4304 3800 6536 6501 8000 1218 7410 1802 2106

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 121874 Serie 18 Emissao 08/10/2022 11:06:51
 Protocolo de Autorizacao: 141221371287074
 Data de Autorizacao: 08/10/2022 11:06:51



11593836 - Giselle Revaldeves
 Trib aprox R\$: 17.69 Federal e R\$: 22.16 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 316342

** Senhores clientes em casos de troca ou
 reclamação de algum item é obrigatório
 a apresentação deste cupom **



IRMÃOS MUFFATO S.A
 Av Colombo, 2700 - VI Morangueira - Maringá - PR
 CNPJ: 78.930.380/06536 IE: 9050648156
 Data: 08/10/2022 Hora: 11:06
 VENDA PDV: 018 CP: 001714 OP: 11593836

Documento Auxiliar de Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	VL.TOTAL(R\$)
01	4	4.39	17.56
02	3	2.79	8.37
03	2	6.99	13.98
04	1	6.29	6.29
05	2	4.49	8.98
06	8	8.49	67.92
Q.D. TOTAL DE ITENS			20
VALOR TOTAL R\$			123.10
VALOR A PAGAR R\$			123.10
FATURA DE PAGAMENTO			VALOR PAGO
D. nheiro			200.00
TÍTULO R\$			76.90

Consulta pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1076 4304 3800 6536 6501 8000 1218 7410 1802 2106

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 121874 Serie 18 Emissao 08/10/2022 11:06:51
 Protocolo de Autorizacao: 141221371287074
 Data de Autorizacao: 08/10/2022 11:06:51



11593836 - Giselle Revaldeves
 Trib aprox R\$: 17.69 Federal e R\$: 22.16 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO 316342

** Senhores clientes em casos de troca ou
 reclamação de algum item é obrigatório
 a apresentação deste cupom **

IRMAS MUFFATO S.A
 Av Colombo, 2720 - VI Morangueira - Maringa - PR
 CNPJ: 78430433008538 IE: 9058848158
 Data=09/10/2022 Hora=10:59
 VENDA PDV: 006 CP: 005434 OP: 11291930

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7891959009922	ACUCAR UN	1	un X	13,98	13,98
002	7896104999905	GUARANAIP	30	un X	1,69	50,70
Desconto no item 2 - 6,00						

QTD. TOTAL DE ITENS	31
VALOR TOTAL R\$	64,68
DESCONTO R\$	6,00
VALOR A PAGAR R\$	58,68
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	100,00
TROCO R\$	41,32

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1076 4304 3800 6536 6500 6000 4184 6310 0606 7528



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n°418463 Serie 6 09/10/2022 10:52:59
 Protocolo de Autorizacao: 141221377412365
 Data de Autorizacao: 09/10/2022 10:52:59

11291930 - Pamela Dos Santos Andrade
 Trib aprox R\$:8,30 Federal e R\$:9,02 Estadual
 Fonte:IBPT/FECOMERCID 316342

xx Senhores clientes em casos de troca ou
 reclamacao de algum item e obrigatorio
 a apresentacao deste cupon xx

IRMAS MUFFATO S.A
 Av Colombo, 2720 - VI Morangueira - Maringa - PR
 CNPJ: 78430433008538 IE: 9058848158
 Data=09/10/2022 Hora=10:59
 VENDA PDV: 006 CP: 005434 OP: 11291930

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletronica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
001	7891959009922	ACUCAR UN	1	un X	13,98	13,98
002	7896104999905	GUARANAIP	30	un X	1,69	50,70
Desconto no item 2 - 6,00						

QTD. TOTAL DE ITENS	31
VALOR TOTAL R\$	64,68
DESCONTO R\$	6,00
VALOR A PAGAR R\$	58,68
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	100,00
TROCO R\$	41,32

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1076 4304 3800 6536 6500 6000 4184 6310 0606 7528



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFC-e n°418463 Serie 6 09/10/2022 10:52:59
 Protocolo de Autorizacao: 141221377412365
 Data de Autorizacao: 09/10/2022 10:52:59

11291930 - Pamela Dos Santos Andrade
 Trib aprox R\$:8,30 Federal e R\$:9,02 Estadual
 Fonte:IBPT/FECOMERCID 316342

xx Senhores clientes em casos de troca ou
 reclamacao de algum item e obrigatorio
 a apresentacao deste cupon xx



Posto Piloto

POSTO PILOTO
 A E RODRIGUES GOMES EIRELI - CNPJ:
 28.153.257/0001-00
 AVENIDA MANDACARU, 1275, VILA SANTA
 ISABEL, MARINGÁ, PR, IE:9077950041 -
 Fone: (44) 335-2051
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	GASOLINA C COMUM (B:13) #8013#883#TQ1#E179664#8279683#	19,763	LT	5,060	100,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VA VR 30 R\$
Dinheiro					00,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 412: 104 153 570 6100 5500 2000 3771 3510 6447 4528

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 000377135 Serie:2 10/10/2022 23:23:44
 Protocolo de Autorização: 141221385328116
 Data de autorização: 10/10/2022 23:23:45



Sequencia:467452 Terminal:PDV1 Op:LORENA C:0 E:
0

Placa:
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 20,10 Estadual e 0
 ,00 Municipal
 Fonte IBPT 316342
 IBPT/empresometro.com.br

Valores Totais Incidência (Lei Federal 10.741/12) R\$ 20,10



Posto Piloto

POSTO PILOTO
 A E RODRIGUES GOMES EIRELI - CNPJ:
 28.153.257/0001-00
 AVENIDA MANDACARU, 1275, VILA SANTA
 ISABEL, MARINGÁ, PR, IE:9077950041 -
 Fone: (44) 335-2051
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
5	GASOLINA C COMUM (B:13) #8013#883#TQ1#E179664#8279683#	19,763	LT	5,060	100,00
QTD TOTAL DE ITENS					1
VALOR TOTAL R\$					100,00
FORMA PAGAMENTO					VA VR 30 R\$
Dinheiro					00,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 412: 104 153 570 6100 5500 2000 3771 3510 6447 4528

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 000377135 Serie:2 10/10/2022 23:23:44
 Protocolo de Autorização: 141221385328116
 Data de autorização: 10/10/2022 23:23:45



Sequencia:467452 Terminal:PDV1 Op:LORENA C:0 E:
0

Placa:
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 20,10 Estadual e 0
 ,00 Municipal
 Fonte IBPT 316342
 IBPT/empresometro.com.br

Valores Totais Incidência (Lei Federal 10.741/12) R\$ 20,10



CNPJ: 11.517.841/0010-68

End. Cia Sulamericana De Distribuicao
Av. Itaipava, 903, Curitiba, Parana, PR
Fone: (41) 3344-5711

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

10/10/22 15:12:42 CONTROL: 252628

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
000000000246	Alho Kg Granel	2,115	Kg	18,90	39,97

SUBTOTAL R\$ 39,97

Qtd. total de itens 1
Valor Total R\$ 39,97

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU

Dinheiro 50,00

TROCO R\$ 10,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1011 5178 4100 1088 6500 5000 1349 7817 1252 8286



CONSUMIDOR - CPF ***.***.118-00

NFC-e n 000134978 Serie 5

Data Emis.: 10/10/2022 15:12:54

Protocolo Auto.: 141221382717001

Data Auto.: 10/10/2022 15:12:54

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal nº 747/2012) 8,18

Cliente Produtor: ***.118-00

Trib. Munic. RS: 0,00 IPI: 0,00 IPI: 0,00 IPI: 0,00

Fonte: ISENTIÇÃO DE TRIBUTOS Nº 4106/20

SUPERMERCADOS Cidade Canção

SEMPRE JUNTOS SÃO MAIS!

GERENTE: GUSTAVO VASCONCELOS

FONE: 3344 5711

CUPOM VALIDO PARA SOLICITACAO

DE GARANTIA DO PRODUTO

Você foi atendido por: 1682 - Tacila Fernanda Dentas De
Sistema: WRPDU / Versão: 1.58.18 PAV: 005

IMP. PROCEBRO
RUBRICA
PAG. 38



CNPJ: 11.517.841/0010-68

End. Cia Sulamericana De Distribuicao
Av. Itaipava, 903, Curitiba, Parana, PR
Fone: (41) 3344-5711

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

10/10/22 15:12:42 CONTROL: 252628

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
000000000246	Alho Kg Granel	2,115	Kg	18,90	39,97

SUBTOTAL R\$ 39,97

Qtd. total de itens 1
Valor Total R\$ 39,97

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGU

Dinheiro 50,00

TROCO R\$ 10,03

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1011 5178 4100 1088 6500 5000 1349 7817 1252 8286



CONSUMIDOR - CPF ***.***.118-00

NFC-e n 000134978 Serie 5

Data Emis.: 10/10/2022 15:12:54

Protocolo Auto.: 141221382717001

Data Auto.: 10/10/2022 15:12:54

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal nº 747/2012) 8,18

Cliente Produtor: ***.118-00

Trib. Munic. RS: 0,00 IPI: 0,00 IPI: 0,00 IPI: 0,00

Fonte: ISENTIÇÃO DE TRIBUTOS Nº 4106/20

SUPERMERCADOS Cidade Canção

SEMPRE JUNTOS SÃO MAIS!

GERENTE: GUSTAVO VASCONCELOS

FONE: 3344 5711

CUPOM VALIDO PARA SOLICITACAO

DE GARANTIA DO PRODUTO

Você foi atendido por: 1682 - Tacila Fernanda Dentas De
Sistema: WRPDU / Versão: 1.58.18 PAV: 005

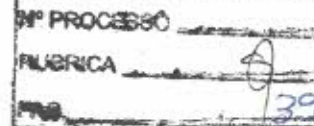


Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331010246393541
10/10/2022 10:28:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.53
1187801187 0021

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221010132649497914792
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 97,77
DATA: 10/10/2022 - 10:27:10

PAGO PARA: Nutribony - Comercio de Produtos Ali
CNPJ: 4.400.405/0001-78
CHAVE PIX: 04400405000178
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1187 - CONTA: 0000000000001098659
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/10/2022 - 10:27:10
=====

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBB: 9.1F8.C5A.B78.B51.97B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

NUTRIBONY COM. DE PROD.
ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ - 04.400.405/0001-78
IE - 9023278518
AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01,
MARINGA - PR
Fone: (44)3222-9321

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAB _____

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor

Código	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Total
30034	GRAO BICO GRAUDO	5,0000	18,90	94,50

Quantidade total de itens: 1
Valor total R\$: 94,50
Valor do desconto R\$: 4,50
Valor a pagar R\$: 90,00
FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
Dinheiro R\$: 90,00

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

4122 1004 4004 0500 0178 6500 2000 1867 4013 4873 6954

CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18

NFC-e nº 000186740 Série 002 10/10/22 11:07:48

Protocolo de autorização: 141221381198355

Data de autorização 10/10/22 11:07:52



NUTRIBONY
NUTRIBONY COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA.
CNPJ-04.400.405/0001-78 I.E-9023278518
AVENIDA HERVAL, 695, ZONA 01, MARINGA - PR
4432229321

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

Cod.	Descricao	Quantidade	Valor Unitario	Total
000034	GRAO BICO GRAUDO	5,0000	R\$ 18,90	94,50 (8,67)
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				94,50
DESCONTO				4,50
VALOR A PAGAR R\$				90,00
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago R\$
Dinheiro				90,00

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 1004 4004 0500 0178 6500 2000 1867 4013 4873 6954



CONSUMIDOR - CNPJ 86.798.014/0001-18
NFC-e nº 186740 Série 2
10/10/2022 11:07:48
Protocolo autorização: 141221381198355
Data autorização 10/10/2022 11:07:52

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 8,67

VENDEDOR: 06 JOAO PEDRO - OPERADOR: 12 ZULEIDE
-----AGRADECEMOS A
REFERENCIA.....
-----www.lyuz.com
pr - Automacao Comercial

V. Aprox. Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 8,67
Federal: 8,67 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00
VENDEDOR: 06 JOAO PEDRO - OPERADOR: 12 ZULEIDE...
AGRADECEMOS A REFERENCIA.....
www.lyuz.com.br - Automacao Comercial

Disc R\$ 97,77 - Valor da compra R\$ 90,00 + (R\$ 7,77 frete)

PANIFICADORA DOCELA
 NPJ: 08.234.959/0001-01 IE: 9038072452
 LUA VEREADOR BASILIO SAUTCHUK, 243, ZONA
 11, MARINGÁ/PR - (44) 3026-2043

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

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
-22	MORTADELA			
	0.286 UN		42,00	12,01
-1	PÃO FRANCÊS			
	0.574 KG		18,90	10,84
Quantidade total de itens				2
VALOR TOTAL R\$				22,85
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
dinheiro				22,85
Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00				

EMISSÃO NORMAL
 Nº: 39601 Série: 2 Data emissão: 10/10/2022 09:30:21
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 4122 1008 2349 5900 0101 6500 2000 0396 0110 3422 1056
 CONSUMIDOR
 Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo autorização: 141221380672204 10/10/22

PANIFICADORA DOCELA
 NPJ: 08.234.959/0001-01 IE: 9038072452
 LUA VEREADOR BASILIO SAUTCHUK, 243, ZONA
 11, MARINGÁ/PR - (44) 3026-2043

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

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
-22	MORTADELA			
	0.286 UN		42,00	12,01
-1	PÃO FRANCÊS			
	0.574 KG		18,90	10,84
Quantidade total de itens				2
VALOR TOTAL R\$				22,85
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO
dinheiro				22,85
Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 0,00				

EMISSÃO NORMAL
 Nº: 39601 Série: 2 Data emissão: 10/10/2022 09:30:21
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 CHAVE DE ACESSO
 4122 1008 2349 5900 0101 6500 2000 0396 0110 3422 1056
 CONSUMIDOR
 Consumidor não informado

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo autorização: 141221380672204 10/10/22 09:30



CNPJ: 11.517.041/0010-08
 Csd - Cie Sulamericana De Distribuicao
 Av. Tamandare, 903, Centro, Maringa, PR
 Fone: (44) 3344-5711

RF PROCES: 80
 RUBRICA
 42

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

11/10/22 14:26:45 **CONTROLE: 201461**

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
7896213200089	Cha Prenda C 1	10	Un	2,15	21,50

SUBTOTAL R\$ 21,50

Qtde. total de itens 1
 Valor Total Itm 21,50
 FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
 Dinheiro 22,00
 TROCO R\$ 0,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1011 5178 4100 1388 6500 7000 1496 9017 3281 4610



CONSUMIDOR - CPF ***.***.118-00
 NFC-e n 000149690 Serie 7
 Data Emis.: 11/10/2022 14:27:15
 Protocolo Auto.: 141221387762391
 Data Auto.: 11/10/2022 14:27:15

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 / 2012)

5,47

Cliante Promocao: ***.***.118-00
 Trib aprox R\$: 2,89 Fed, 2,50 Est, 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/TECOMERCIO PR 470617
 SUPERMERCADOS: CIDADE CANCAO
 SEMPRE JUNTOS COM JOCE
 GERENTE: GUSTAVO ARVIER
 FONE: 3344 5711
 CUPOM VALIDO PARA SOLICITACAO
 DE GARANTIA DO PRODUTO
 Voce foi atendido por: 4042 - Telma Pereira Bellate
 Sistema: WRPIM / Versao: 1.60.18 PDU: 007



CNPJ: 11.517.041/0010-08
 Csd - Cie Sulamericana De Distribuicao
 Av. Tamandare, 903, Centro, Maringa, PR
 Fone: (44) 3344-5711

Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Final

11/10/22 14:26:45 **CONTROLE: 201461**

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI.Unit	VI.Total
7896213200089	Cha Prenda C 1	10	Un	2,15	21,50

SUBTOTAL R\$ 21,50

Qtde. total de itens 1
 Valor Total Itm 21,50
 FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**
 Dinheiro 22,00
 TROCO R\$ 0,50

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1011 5178 4100 1388 6500 7000 1496 9017 3281 4610



CONSUMIDOR - CPF ***.***.118-00
 NFC-e n 000149690 Serie 7
 Data Emis.: 11/10/2022 14:27:15
 Protocolo Auto.: 141221387762391
 Data Auto.: 11/10/2022 14:27:15

Informacao dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 / 2012)

5,47

Cliante Promocao: ***.***.118-00
 Trib aprox R\$: 2,89 Fed, 2,50 Est, 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/TECOMERCIO PR 470617
 SUPERMERCADOS: CIDADE CANCAO
 SEMPRE JUNTOS COM JOCE
 GERENTE: GUSTAVO ARVIER
 FONE: 3344 5711
 CUPOM VALIDO PARA SOLICITACAO
 DE GARANTIA DO PRODUTO
 Voce foi atendido por: 4042 - Telma Pereira Bellate
 Sistema: WRPIM / Versao: 1.60.18 PDU: 007



EMP. Nº 05.941.0010-88
 End - (R. Saldanha Lima, 300) - Fátima - Belo Horizonte - MG, 31151-000
 Tel - (51) 3344-5444

12/10/22 11:14:49 CONTROLE: 31627

Qtd	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
0,45	89500100001 - Ref. Arroz 1 - Un	3,45	3,45
0,45	89500100001 - Ref. Arroz 1 - Un	3,45	3,45
0,45	89500100001 - Ref. Arroz 1 - Un	3,45	3,45

Subtotal: 10,35
 Valor Pago: 20,00
 RODO: 6,20

4122 1011 11 1100 1000 1000 1000 1000 1010 4010 2746



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
 NFC-a n 000183075 Serie 12
 Data Emiss.: 12/10/2022 11:14:49
 Protocolo Auto.: 141221391864050
 Data Auto.: 12/10/2022 11:14:49

Informação de tributos incidentes
 Lei Federal nº 10.683/2003
 Não há incidência de tributos incidentes
 antes da emissão desta Nota Fiscal Eletrônica.
 IMPORTE A PAGAR: R\$ 20,00
 EMPREENDIMENTO DE INTERESSE SOCIAL
 ERENT - RUA SERRA BRANCA, 100 - BELA VISTA - Belo Horizonte - MG
 CNPJ: 06.741.574/0001-00
 UPON VALIDO PARA SOLICITAÇÃO
 E GARANTIA DO PRODUTO
 ode Fis. atendida por: 5179 - Agata Julia De Deus
 fone: (51) 3344-5444

Nº PROCESSO _____
 PLANIFICA _____
 43



EMP. Nº 05.941.0010-88
 End - (R. Saldanha Lima, 300) - Fátima - Belo Horizonte - MG, 31151-000
 Tel - (51) 3344-5444

12/10/22 11:14:49 CONTROLE: 31627

Qtd	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
0,45	89500100001 - Ref. Arroz 1 - Un	3,45	3,45
0,45	89500100001 - Ref. Arroz 1 - Un	3,45	3,45
0,45	89500100001 - Ref. Arroz 1 - Un	3,45	3,45

Subtotal: 10,35
 Valor Pago: 20,00
 RODO: 6,20

4122 1011 11 1100 1000 1000 1000 1010 4010 2746



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
 NFC-a n 000183075 Serie 12
 Data Emiss.: 12/10/2022 11:14:49
 Protocolo Auto.: 141221391864050
 Data Auto.: 12/10/2022 11:14:49

Informação de tributos incidentes
 Lei Federal nº 10.683/2003
 Não há incidência de tributos incidentes
 antes da emissão desta Nota Fiscal Eletrônica.
 IMPORTE A PAGAR: R\$ 20,00
 EMPREENDIMENTO DE INTERESSE SOCIAL
 ERENT - RUA SERRA BRANCA, 100 - BELA VISTA - Belo Horizonte - MG
 CNPJ: 06.741.574/0001-00
 UPON VALIDO PARA SOLICITAÇÃO
 E GARANTIA DO PRODUTO
 ode Fis. atendida por: 5179 - Agata Julia De Deus
 fone: (51) 3344-5444



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Rua Pion - Marceiliano Venâncio-484-Jd.-Alto-da-Boa-Vista-87083-069-Maringá-PR-(14)-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-Filiada a Associação Brasileira de Autismo

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 200,00(Duzentos reais), referente a refeição para voluntários do evento Festa das Nações.

Maringá , 12 de outubro de 2022.

Indanara Ap. Machado da Silva

Associação Maringaense dos Autistas
Indanara Ap. Machado da Silva
RG: 9.192.748-9 - Presidente

SEGUNDA

das 08h às 20h

LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS REJIN EIRELI
EJON AUTO-SERVICO CNPJ: 27.324.240/0001-06 IE: 9074520500
Telefone: (44)3031-0700
RUA FERNAO DIAS, 601 ZONA ARRAZEN
MARINGA-PR CEP: 87014000

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____ 9/45

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR-ELETRONICA

QTD	DESCRICO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	REF SPRITE 2L PET 1 UN X 7,45				7,45
02	REFRIG GUARANA ANTI ZR 2L P 1 UN X 6,29				6,29
03	REFRIG GUARANA ANTI 2L PET 1 UN X 6,29				6,29
04	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
05	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
06	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
07	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
08	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
09	REFRIG SUKITA LARANJA 2L P 1 UN X 5,49				5,49
10	REFRIG SUKITA LARANJA 2L P 1 UN X 5,49				5,49
11	REFRIG SUKITA LARANJA 2L P 1 UN X 5,49				5,49
12	KIT REF COCA-COLA/FAN GUAR 1 UN X 12,99				12,99
13	KIT REF COCA-COLA/FAN GUAR 1 UN X 12,99				12,99
Total de itens					2
Valor de frete					0,20
Valor de Imposto de Renda					13,54
Valor Total					100,00
Valor Troco					1,46

112 1627 3242 4000 0106 8510 5000 1761 3310 0000 166
Protocolo de autorização:
412219051251 12-56-13
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

LEJON



tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
v3 70
MADEIREMOS A PREFERENCIA
SEMPRE
MELHOR ATENDIMENTO DA CIDADE
ab aprox R\$: 14:37 Fed 17/20 Est 0 DO NUN FONTE: 18P
UV: 5 UPR: 071 NICOLY

SEGUNDA
das 08h às 20h

LEJON COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS REJIN EIRELI
EJON AUTO-SERVICO CNPJ: 27.324.240/0001-06 IE: 9074520500
Telefone: (44)3031-0700
RUA FERNAO DIAS, 601 ZONA ARRAZEN
MARINGA-PR CEP: 87014000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR-ELETRONICA

QTD	DESCRICO	QTD	UN	VL UN	VL TOTAL
01	REF SPRITE 2L PET 1 UN X 7,45				7,45
02	REFRIG GUARANA ANTI ZR 2L P 1 UN X 6,29				6,29
03	REFRIG GUARANA ANTI 2L PET 1 UN X 6,29				6,29
04	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
05	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
06	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
07	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
08	REF COCA-COLA 2L PET 1 UN X 7,99				7,99
09	REFRIG SUKITA LARANJA 2L P 1 UN X 5,49				5,49
10	REFRIG SUKITA LARANJA 2L P 1 UN X 5,49				5,49
11	REFRIG SUKITA LARANJA 2L P 1 UN X 5,49				5,49
12	KIT REF COCA-COLA/FAN GUAR 1 UN X 12,99				12,99
13	KIT REF COCA-COLA/FAN GUAR 1 UN X 12,99				12,99
Total de itens					2
Valor de frete					0,20
Valor de Imposto de Renda					13,54
Valor Total					100,00
Valor Troco					1,46

112 1627 3242 4000 0106 8510 5000 1761 3310 0000 166
Protocolo de autorização:
412219051251 12-56-13
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

LEJON



tributos totais incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
v3 70
MADEIREMOS A PREFERENCIA
SEMPRE
MELHOR ATENDIMENTO DA CIDADE
ab aprox R\$: 14:37 Fed 17/20 Est 0 DO NUN FONTE: 18P
UV: 5 UPR: 071 NICOLY

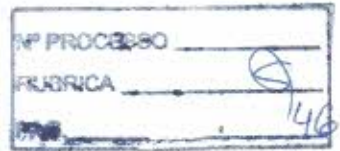
R\$ 95,54

MARCOS BOUTIQUE DE PÃO

MARCO A COSTA & CIA LTDA EPP
 CNPJ: 79.600.730/0001-83 Insc. Estadual: 70101029-90
 AV. XV DE NOVEMBRO, 803
 CEP: 87013-230 - MARINGÁ - PR - Fone: (44) 3226-2244

DANFE NFC-e Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Produto	Qtde	Un	V.Uni.	Vir.Total
0000001	PAO FRANCES KG	0,484	KG	19,90	9,63
0000354	MORTADELA MARBA KG	0,296	KG	27,90	8,26
0002608	MUSSARELA KG	0,330	KG	69,90	23,06



QTDE TOTAL DE ITENS 3
 FRETE / OUT. DESP. / TX. ENTR. R\$ 0,00
 VALOR TOTAL R\$ 40,94
 VALOR DESCONTOS R\$ 0,00
 PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 40,94
 02 CARTÃO DE DÉBITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 1075 6007 3000 0183 6500 1000 3838 6916 8969 4068



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe Nº: 383.889 Série: 1
 Emissão: 13/10/2022 16:26:51
 VIA CONSUMIDOR
 Nº Venda: 2.470.471

Protocolo autorização: 141221398035423
 Data autorização: 13/10/2022 16:26:51

Inform. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 2,48 - Fonte: IBPT

Soluções DataExport NFC-e DataExport Consult. e Desenv. Ltda (44) 3025-2188

MARCOS BOUTIQUE DE PÃO

MARCO A COSTA & CIA LTDA EPP
 CNPJ: 79.600.730/0001-83 Insc. Estadual: 70101029-90
 AV. XV DE NOVEMBRO, 803
 CEP: 87013-230 - MARINGÁ - PR - Fone: (44) 3226-2244

DANFE NFC-e Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Produto	Qtde	Un	V.Uni.	Vir.Total
0000001	PAO FRANCES KG	0,484	KG	19,90	9,63
0000354	MORTADELA MARBA KG	0,296	KG	27,90	8,26
0002608	MUSSARELA KG	0,330	KG	69,90	23,06

QTDE TOTAL DE ITENS 3
 FRETE / OUT. DESP. / TX. ENTR. R\$ 0,00
 VALOR TOTAL R\$ 40,94
 VALOR DESCONTOS R\$ 0,00
 PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 40,94
 02 CARTÃO DE DÉBITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 1075 6007 3000 0183 6500 1000 3838 6916 8969 4068



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe Nº: 383.889 Série: 1
 Emissão: 13/10/2022 16:26:51
 VIA CONSUMIDOR
 Nº Venda: 2.470.471

Protocolo autorização: 141221398035423
 Data autorização: 13/10/2022 16:26:51

Inform. Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012) R\$ 2,48 - Fonte: IBPT

Soluções DataExport NFC-e DataExport Consult. e Desenv. Ltda (44) 3025-2188



IRMAOS MUFFATO S.A
 Av. São Paulo, 1197
 CNP: nº 120.435.008/00156-18 (tax) 750.748-30
 LOJA: 0001 FDU-915 Seq=246898
 13/10/2022 - 18:49 DivCom
 VENDA POR: 015 CP: 246898 OP: 11650218

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
01	751320611536 HORTELA MORT BUE	6	un X	3,09	18,54
02	7898911223105 HORTELA MAZZINI	5	un X	3,39	16,95
VAL. TOTAL DE ITENS					35,49
VALOR TOTAL R\$					35,49
VALOR A PAGAR R\$					35,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cart Debito					35,49

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1076 4304 3600 8156 6501 5000 2374 7110 1503 2810



CONSUMIDOR - CPF *****11600
 NFC-e nº 237471 Serie 15 13/10/2022 18:49:15
 Protocolo de Autorização: 141221395247321
 Data de Autorização: 13/10/2022 18:49:15

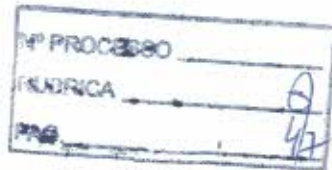
11650218 - Iara Skuerek Dos Santos
 Trib aprox-R\$:4,77-Federal-e-R\$:4,26-Estadual
 Fonte:IBPT/FECONERCI0 316342

** Senhores clientes em casos de troca ou
 reclamação de algum item é obrigatório
 a apresentação deste cupom **

CIELO-MAESTRO
 525663*****1270

POU=41105694 DOC=001009 AUT=478855

VALOR: VENDA A DEBITO 35,49 (SItef)



IRMAOS MUFFATO S.A
 Av. São Paulo, 1197
 CNP: nº 120.435.008/00156-18 (tax) 750.748-30
 LOJA: 0001 FDU-915 Seq=246898
 13/10/2022 - 18:49 DivCom
 VENDA POR: 015 CP: 246898 OP: 11650218

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Detalhe da Venda

ITEM	CODIGO DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	VL. TOTAL(R\$)
01	751320611536 HORTELA MORT BUE	6	un X	3,09	18,54
02	7898911223105 HORTELA MAZZINI	5	un X	3,39	16,95
VAL. TOTAL DE ITENS					35,49
VALOR TOTAL R\$					35,49
VALOR A PAGAR R\$					35,49
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO
Cart Debito					35,49

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4122 1076 4304 3600 8156 6501 5000 2374 7110 1503 2810



CONSUMIDOR - CPF *****11600
 NFC-e nº 237471 Serie 15 13/10/2022 18:49:15
 Protocolo de Autorização: 141221395247321
 Data de Autorização: 13/10/2022 18:49:15

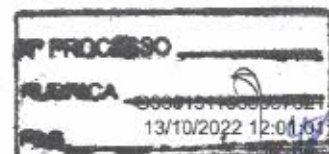
11650218 - Iara Skuerek Dos Santos
 Trib aprox-R\$:4,77-Federal-e-R\$:4,26-Estadual
 Fonte:IBPT/FECONERCI0 316342

** Senhores clientes em casos de troca ou
 reclamação de algum item é obrigatório
 a apresentação deste cupom **

CIELO-MAESTRO
 525663*****1270

POU=41105694 DOC=001009 AUT=478855

VALOR: VENDA A DEBITO 35,49 (SItef)



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.01.02
1187801187 0030

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020221013145908695458533
CNPJ DO PAGADOR:	86.798.014/0001-18
VALOR:	122,00
TARIFA:	1,20
DATA:	13/10/2022 - 11:59:25

PAGO PARA: Claudemir Moreira
CPF: ***.625.939-**
CHAVE PIX: 97662593991
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3123 - CONTA: 12880000000098821020
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 11:59:26

=====

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 6.2C0.356.1ED.DE0.296

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

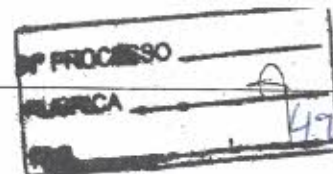
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

*Nota referente a conserto do cartão
na Bnaca Itale*



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.02.30
 0352200352 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

 ID: E000000020221013140014032320683
 CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
 VALOR: 225,00
 TARIFA: 2,22
 DATA: 13/10/2022 - 11:00:36

 PAGO PARA: Delson Roberto Bulla
 CPF: ***.392.899-**
 CHAVE PIX: 48139289949
 INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3123 - CONTA: 0001000000000213450
 TIPO DE CONTA: Conta Corrente

 Notificacao enviada em: 13/10/2022 - 11:00:37

 DOCUMENTO: 101305
 AUTENTICACAO SISBB: D.63F.130.69F.26D.003

 Central de Atendimento BB
 4004 0001
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
 0800 729 0722
 Informacoes, reclamacoes, 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 fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Transacao efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



Emissao de comprovantes - 3

13/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:58
 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 13/10/2022
 NR. DOCUMENTO 550.352.000.133.208
 VALOR TOTAL 225,00

 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
 AGENCIA: 0352-2 CONTA: 133.208-2
 NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

 NR.AUTENTICACAO D.8E0.0A5.AE0.660.C66

*pagto ref compra de Brijelas para confecção
 comida árabe festa das nações*



CPF nº 512.843.0010-00
 Rua Teodoro de Souza, 70 - Friburgo
 Av. Federalista, 900 - Jd. Santa Helena, Friburgo, PR
 Fone: (41) 3445-7111

Localidade: Av. Flor de Roca, Fica 02, Friburgo, Friburgo, PR

14/10/2022 11:29:31 CONTROLÉ: 243693

Quantidade	Descrição	Unidade	Un. V. Unit	V. Total
333030000000	Receita Verde	7,095 Kg	2,99	6,26
000000000000	Receita Verde	2,370 Kg	2,99	7,09
0000			4,67	11,21
0000			4,67	10,62
Subtotal				35,18
Valor Total				4
Fatura				35,18
Fatura				35,18
Valor Pago				35,18

Localidade: Av. Flor de Roca, Fica 02, Friburgo, Friburgo, PR
 Av. Federalista, 900 - Jd. Santa Helena, Friburgo, PR
 Fone: (41) 3445-7111



CONSUMIDOR - CPF ***.***.118-00
 NFE nº 000129054 Serie 6
 Data Emissão: 14/10/2022 11:29:31
 Protocolo Auto.: 141221401191910
 Data Autorização: 14/10/2022 11:29:31

Informações adicionais:
 Valor Total: 35,18
 Valor de Frete: 0,00
 Valor de Seguro: 0,00
 Valor de IPI: 0,00
 Valor de ICMS: 0,00
 Valor de IPTU: 0,00
 Valor de ITR: 0,00
 Valor de ITBI: 0,00
 Valor de ITCMD: 0,00
 Valor de IOF: 0,00
 Valor de Imposto de Renda: 0,00
 Valor de Outros: 0,00
 Valor Total: 35,18



CPF nº 512.843.0010-00
 Rua Teodoro de Souza, 70 - Friburgo
 Av. Federalista, 900 - Jd. Santa Helena, Friburgo, PR
 Fone: (41) 3445-7111

Localidade: Av. Flor de Roca, Fica 02, Friburgo, Friburgo, PR

14/10/2022 11:29:31 CONTROLÉ: 243693

Quantidade	Descrição	Unidade	Un. V. Unit	V. Total
333030000000	Receita Verde	7,095 Kg	2,99	6,26
000000000000	Receita Verde	2,370 Kg	2,99	7,09
0000			4,67	11,21
0000			4,67	10,62
Subtotal				35,18
Valor Total				4
Fatura				35,18
Fatura				35,18
Valor Pago				35,18

Localidade: Av. Flor de Roca, Fica 02, Friburgo, Friburgo, PR
 Av. Federalista, 900 - Jd. Santa Helena, Friburgo, PR
 Fone: (41) 3445-7111



CONSUMIDOR - CPF ***.***.118-00
 NFE nº 000129054 Serie 6
 Data Emissão: 14/10/2022 11:29:31
 Protocolo Auto.: 141221401191910
 Data Autorização: 14/10/2022 11:29:31

Informações adicionais:
 Valor Total: 35,18
 Valor de Frete: 0,00
 Valor de Seguro: 0,00
 Valor de IPI: 0,00
 Valor de ICMS: 0,00
 Valor de IPTU: 0,00
 Valor de ITR: 0,00
 Valor de ITBI: 0,00
 Valor de ITCMD: 0,00
 Valor de IOF: 0,00
 Valor de Imposto de Renda: 0,00
 Valor de Outros: 0,00
 Valor Total: 35,18

670.004

RECIBO

AMA

REFERENTE A COMPRA DE AZÚCAR DE CAÑA

14 de 2002

10

FABIO JUNIOR SANTANA

CIFRAS 881.620.979.00



(Firma)

RECIBO N° _____ R\$ 800,00

Recebi(emos) de Uma Assoc. Mouraembé Artistas

Endereço _____

A importância de Quatrocentos reais

Referente 10 dias Trabalho de Barroca

Para maior clareza firm _____ o presente Mourá de Outubro de 22

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Christiane J. Regal

RECIBO N° _____ R\$ 800,00

Recebi(emos) de Uma Assoc. Mouraembé Artistas

Endereço _____

A importância de Quatrocentos reais

Referente 10 dias Trabalho de Barroca

Para maior clareza firm _____ o presente Mourá de Outubro de 22

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

Assinatura Musa M. Duchs

RECIBO N° _____ R\$ 1.800,00

Recebi(emos) de Associação Marungense dos Artistas

Endereço _____

A importância de Um mil e oitocentos reais


Referente Jo dias Trabalho Barroca Verde

Para maior clareza firm _____ o presente.

Marungá' 16 de Outubro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

METROGRAF Assinatura 

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____
53

RECIBO N° _____ R\$ 1.500,00

Recebi(emos) de Associação Marungense dos Artistas

Endereço _____

A importância de Um mil e quinhentos reais


Referente Jo dias Trabalho Barroca Verde

Para maior clareza firm _____ o presente.

Marungá' 16 de Outubro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

METROGRAF Assinatura  300946069.24

RECIBO N° _____ R\$ 1.250,00

Recebi(emos) de Uma Associação Marungense Artistas

Endereço _____

A importância de Um mil duzentos e cinquenta reais

Referente Jo dias Trabalho Barroca Verde.

Para maior clareza firm _____ o presente.

Marungá' 16 de Outubro de 2022

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

METROGRAF Assinatura Rosângela Pais da Silva

Nº PROCESSO	_____
FABRICA	_____
PAÍS	_____

RECIBO Nº _____ R\$ 2.089,00.

Recebi(emos) de Ana Abec Morengamie dos Santos

Endereço _____

A importância de Dois mil e Oitenta Reais.

Referente do dois trabalhos na Barroca.

Para maior clareza firmo o presente Marunga de Outubro de 22.

Emitente _____ CPF/RG _____

Endereço _____

METROGRAF Assinatura [Assinatura]

RESPONSÁVEL GABARITO

EMPRESA: CARRATEL - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 01.525.322-00
End: RUA... MARINGÁ PR
CEP: 81330-000
TE: 9011709177

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito do ICMS

01 21519 01 Pratinha Br. 2 un X 13,50 (9,85) 27,00
Qtde. Total de Itens 2
TOTAL RS 27,00
FORMA PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO RS 20,00
Troco RS 7,00

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4122 1001 5253 2100 0161 6504 1400 1985 2416 5507 1100

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000390524 Serie 6
Protocolo de autenticação: 14122141598548
Data de emissão: 16/10/2022 16:34:37



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0,86
Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,86 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)

Atividade econômica: Comércio varejista de alimentos
CNPJ: 01.525.322-00
End: RUA... MARINGÁ PR
CEP: 81330-000
TE: 9011709177

NP PROCESSO
FABRICA
PRB



CNPJ: 11.517.841/0019-16
Esd - Cia Sulamericana De Distribuicao
Av. Tuiuti, 1672, Morangueirinha, Maringá, PR
Fone: (44) 3268-4455

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

16/10/22 18:49:30 CONTROLE: 103482

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI. Unit	VI. Total
7898119210150	Salsinha Hidro 1	1	Un	2,25	2,25
0000000028806	Salsinha Un	1	Un	2,25	2,25
0000000028806	Salsinha Un	1	Un	2,25	2,25
0000000028806	Salsinha Un	1	Un	2,25	2,25
7898119210150	Salsinha Hidro 1	1	Un	2,25	2,25

SUBTOTAL RS 11,25

Qtde total de itens 5
Valor Total Rs 11,25
FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR PAGO 20,00
Troco Rs 8,75

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4122 1011 5178 4111 16 6500 6000 0528 6419 5103 4821



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
NFC-e n. 000052864 Serie 6
Data Emiss.: 16/10/2022 18:50:26
Protocolo Auto.: 141221413966804
Data Auto.: 16/10/2022 18:50:26

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 2,85
Trib aprox R\$: 1,50 Fed, 1,35 Est, 0,00 Mun
Fonte: IBPT/ECOMERCIO PR 410617
SUPERMERCADOS CIDADE CANÇÃO
SEMPRE JUNTOS COM VOCE!
BERENTE: LUIS RICARDO
FONE (44) 3268-4455
CUPOM VALIDO PARA SOLICITACAO DE GARANTIA DO PRODUTO
Vaca foi atendida por: 5732 - Talita De Godois Da Paz
Sistema: WRPDU / Versao: 1.68.18 PDU: 006



R. YASSINE ANDALOS - ME
CNPJ: 28.257.228/0001-25 - IE: 9075628387 - IM:
AV PRUDENTE DE MORAIS, 601 - ZONA 7
MARINGÁ - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7	PAO FOLHA	1 UN	24,00	24,00

QTD TOTAL DE ITENS 1

Valor Produtos 24,00
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
VALOR A PAGAR 24,00

FORMA DE PAGAMENTO Dinheiro VALOR 100,00
Troco R\$ 76,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 7,59 (Fonte IBPT)

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000,019,488 - Serie: 001
Emissao: 16/10/2022 19:43:21

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

CHAVE DE ACESSO

4122 1028 1572 2800 0125 6500 1000 0494 8610 1251 3687

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação
1412214141598548 16/10/2022 19:43:21

CHARTE, SA FARMACIA DO BOM DIA
 End. Av. Prudente de Moraes, 601, 0
 Bairro: Centro - MARINGÁ, PR
 CEP: 81134-000
 CNPJ: 01.525.937/0001-01 TE: 301179177

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e que permite aproveitamento de crédito de ICMS
 #CODIGO#DESC#QTD#UN#VL UNIT#VL TOTAL#VL ITEM#RS#
 01 71515 01 Paesinho RL 2 un X 13,50(0,86) 27,00
 Qtd. total de itens 2
 TOTAL RS 27,00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO RS
 Dinheiro 27,00
 Troco RS 13,00

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/qr/codigo?>
 4122 1011 5252 9370 0161 6504 9605 4985 2416 5507 1100
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n. 000398524 Série 011 16/10/2022 16:34:37
 Protocolo de autorização: 1412214139566804
 Data de autorização: 16/10/2022 16:34:37



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0,86
 Trib aprox R\$ 0,00 Fed, 0,86 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)



CNPJ: 11.517.841/0019-16
 Csd - Cia Sulamericana De Distribuicao
 Av. Tuuti, 1672, Morangueirinha, Moringa, PR
 Fone: (44) 3268-4455

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final
 16/10/22 18:49:38 CONTROLE: 103482

Codigo	Descricao	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
7898119210150	Salsinha Hidro	1	Un	2,25	2,25
0000000028806	Salsinha Un	1	Un	2,25	2,25
0000000028806	Salsinha Un	1	Un	2,25	2,25
0000000028806	Salsinha Un	1	Un	2,25	2,25
7898119210150	Salsinha Hidro	1	Un	2,25	2,25
SUBTOTAL RS					11,25
Qtd. total de itens					5
Valor Total RS					11,25
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO					20,00
Dinheiro					20,00
TROCO RS					8,75

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br>
 4122 1011 5178 4116 6500 6000 0528 6419 5103 4821



CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e n 000052864 Serie 6
 Data Emis.: 16/10/2022 18:50:26
 Protocolo Auto.: 1412214139566804
 Data Auto.: 16/10/2022 18:50:26

Informação dos Tributos Totais Incidentes
 (Lei Federal 12.741 /2012) 2,85
 Trib aprox R\$: 1,50 Fed, 1,35 Est, 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/ECOMERCIO PR 4TC517
 SUPERMERCADOS CIDADE CANCAO
 SEMPRE JUNTOS COM VOCE!
 BEREENTE: LUIS RICARDO
 FONE (44) 3268-4455
 CUPOM VALIDO PARA SOLICITACAO
 DE GARANTIA DO PRODUTO
 Voce foi atendido por: 5732 - Talita De Godois Da Paz
 Sistema: WRPDU 7 Versao: 1.68.18 PDU: 006



R. YASSINE - ANDALOS - ME
 CNPJ 28.257.229/0001-25 - IE: 9075626387 - IM:
 AV PRUDENTE DE MORAIS, 601 - ZONA 7
 MARINGÁ - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
7	PAO FOLHA	1 UN	24,00	24,00
QTD. TOTAL DE ITENS 1				
Valor Produtos 24,00				
Descontos 0,00				
Acréscimos 0,00				
VALOR A PAGAR 24,00				
FORMA DE PAGAMENTO VALOR				
Dinheiro 100,00				
Troco R\$ 76,00				

Informação dos Tributos Totais Incidentes 7,59 (Fonte: IBPT)
 (Lei Federal 12.741/2012)

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000.049.486 - Série: 001
 Emissão 16/10/2022 19:43:21 -

Consulta pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfc/consulta>

CHAVE DE ACESSO

4122.1028.2572.3900.0125.8500.1000.0494.8610.1251.3687

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização
 141221414159546 16/10/2022 19:43:21

MARCOS BOUTIQUE DE PÃO

MARCO A COSTA & CIA LTDA EPP
 CN. N.º 79.800.730/0001-83
 AV. XV DE NOVEMBRO, 803
 CEP. 17013-230 - MARINGÁ - PR - Fone: (44) 3226-2244
 Insc. Estadual: 70101029-00

DANFE NFC-e Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Produto	Qtde	Un	V. Unit.	Vlr. Total
00.6906	MORTADELA DEF. PEDIGA	0,308	KG	39,90	12,28
0000001	PAO FRANCIS KG	0,508	KG	19,90	10,10

GTDE TOTAL DE ITENS
 FRETE + OUT. DESP. / TX. ENTR. R\$
 VALOR TOTAL R\$
 VALOR DESCONTOS R\$
 PAGAMENTO
 - 22 DINHEIRO

VALOR PAGO R\$
 22,38

2
 0,00
 22,38
 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1079 6007 3000 0183 8500 1000 3850 5010 8909 1441



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe Nº: 395.050 Série: 1
 Emissão: 17/10/2022 09:33:29
 Nº Venda: 2.472.260

Protocolo autorização: 141221415040205
 Data autorização: 17/10/2022 09:33:29

Informe Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 2,07 - Fonte: IBPT

Salvador, 04 - DataExport NFC-e DataExport Consult. e Desenv. Ltda (44) 3029-2188

Nº PROCESSO	
RUBRICA	8
PAO	5

MARCOS BOUTIQUE DE PÃO

MARCO A COSTA & CIA LTDA EPP
 CN. N.º 79.800.730/0001-83
 AV. XV DE NOVEMBRO, 803
 CEP. 17013-230 - MARINGÁ - PR - Fone: (44) 3226-2244
 Insc. Estadual: 70101029-00

DANFE NFC-e Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição do Produto	Qtde	Un	V. Unit.	Vlr. Total
00.6906	MORTADELA DEF. PEDIGA	0,308	KG	39,90	12,28
0000001	PAO FRANCIS KG	0,508	KG	19,90	10,10

GTDE TOTAL DE ITENS
 FRETE + OUT. DESP. / TX. ENTR. R\$
 VALOR TOTAL R\$
 VALOR DESCONTOS R\$
 PAGAMENTO
 - 22 DINHEIRO

VALOR PAGO R\$
 22,38

2
 0,00
 22,38
 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br>

4122 1079 6007 3000 0183 8500 1000 3850 5010 8909 1441



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFCe Nº: 395.050 Série: 1
 Emissão: 17/10/2022 09:33:29
 Nº Venda: 2.472.260

Protocolo autorização: 141221415040205
 Data autorização: 17/10/2022 09:33:29

Informe Tributos Totais Incidentes (Lei 12.741/2012): R\$ 2,07 - Fonte: IBPT

Salvador, 04 - DataExport NFC-e DataExport Consult. e Desenv. Ltda (44) 3029-2188



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361715306543771
17/10/2022 15:33:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.42
1187801187 0060

Comprovante Pix

1º PROCESSO	
FLUBRICA	58

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017183208621577142
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 4.670,00
DATA: 17/10/2022 - 15:32:19

PAGO PARA: Gasparello & Gasparello Ltda
CNPJ: 470.722/0001-00
CHAVE PIX: 00470722000100
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 000000000000845370
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 15:32:20
=====

DOCUMENTO: 101707
AUTENTICACAO SISBB: D.F32.8A2.5A8.421.BE6
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAÍDA
2-ENTRADA **1**

GASPARELLO & GASPARELLO LTDA
AV. DOUTOR ALEXANDRE RASGULAEFF PO RES CIDA
MARINGÁ-PR 87.023-060 (044)3023-9995

CONTROLE DO FISCO

CPF PROCESSO

INDICADOR DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC. TERC

PROJETO DE RECEPCAO: 141220247807218 DATA DE RECEPCAO: 17/10/2022 15:22:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9053335427 TRIB. ESTADUAL DO SUPR. TRIBUTÁRIO: 00.470.722/0001-00 CNPJ: 00.470.722/0001-00

CRITÉRIO DE ACESSO DA NF-e E/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br: 41-2210-00.470.722/0001-00-55-001-000.000.342-182.894.387-4

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 17/10/2022

ENDEREÇO: RUA Pioneiro Marcelliano Venâncio, 30 BAIRRO/CEP: Loteamento Alto da B 87.083-069 DATA DA SATFA: 17/10/2022

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (044) 3041-2424 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA DATA DE SATFA: 15:09

FATURA: 1 17/10/2022 4.670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUICAO	VALOR DO ICM SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL POR PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,92
UNICAO DO PIS/P	VALOR DO PIS/P	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	418,92	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 4.670,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

TOTAL CONTAS: FRETE POR CONTA: DIFERENÇA: PORTO ANTI: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:

INTERESSE: MARCADO: IP: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ODI	C. ST	CEP	UN	QUANTIDADE	V. UNIZARCO	V. TOTAL	ICMS	V. ICM	IPIS
235	REPOLHO CATIPIRA UN	07049000	102	5102	UN	66,00	3,99	263,34	0,0000	0,00	0
236	REPOLHO MANTENGA UNID.	07049000	102	5102	UN	32,00	3,99	127,68	0,0000	0,00	0
270	BOTELA MACC	12119090	102	5102	UN	220,00	1,75	385,00	0,0000	0,00	0
239	SALSINHA MACC	07099590	102	5102	UN	169,00	1,75	295,75	0,0000	0,00	0
701	BERINJELA KG	07093000	102	5102	KG	100,00	7,49	749,00	0,0000	0,00	0
3393	ALCOURIM UN	07099990	102	5102	UN	32,00	1,75	56,00	0,0000	0,00	0
219	ONSSIBRE KG	09101100	102	5102	KG	5,20	8,98	46,69	0,0000	0,00	0
3486	TAXA ENTREGA	08051000	102	5102	UN	1,00	30,00	30,00	0,0000	0,00	0
3769	PAU BIRLO KG	19059090	102	5102	KG	21,04	26,90	565,97	0,0000	0,00	0
714	LIMAO TAITI KG	08055000	102	5102	KG	66,00	6,99	461,34	0,0000	0,00	0
263	TOMATE KG	07070000	102	5102	KG	92,27	8,98	828,53	0,0000	0,00	0
205	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	102	5102	KG	86,08	7,99	687,81	0,0000	0,00	0
228	PEPINO JAPONES KG	07070000	102	5102	KG	80,00	7,29	583,20	0,0000	0,00	0
80	MAO FRANCIS KG	19059090	102	5102	KG	0,58	14,90	8,61	0,0000	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

TRIBUTOS REMICIAIS: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381711017736541
17/10/2022 11:03:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.33
1187801187 0022

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
PUBLICA	4
PAG	60

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017135446784281715
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 2.355,00
DATA: 17/10/2022 - 10:55:02

PAGO PARA: Luciana de Barros Duarte
CNPJ: 38.156.981/0001-33
CHAVE PIX: +5544998965750
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000028047907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 10:55:04
=====

DOCUMENTO: 101705
AUTENTICACAO SISBB: 5.820.55D.380.83A.014
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS¶

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

Rua ~~Pto. Marcelino~~ 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-Filantropicos-nº-44006.000960/97-46-Filial-da-Associação-Brasileira-de-Autismo¶

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

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 2.355,00(Dois mil trezentos e cinquenta e cinco reais), referente serviços prestados de auxiliar de serviços gerais período 05/10 a 17/10/2022 para evento festa das Nações.

Maringá , 17 de outubro de 2022.

Luciana de Barros Duarte

Nome: Luciana de Barros Duarte

Cnpj.38.156.981/0001-33


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
GERENTE ADMINISTRATIVA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341710015353351
17/10/2022 10:05:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.44
1187801187 0024

Comprovante Pix

IMP. PROCESSO	
RUBRICA	A
PPR	62

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221017130352724866538
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 9.000,00
DATA: 17/10/2022 - 10:04:15
-----PAGO PARA: Nadira N Chavenco
CPF: ***.942.081-**
CHAVE PIX: 65394200115
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0627 - CONTA: 000000000000179361
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-----Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.
-----Notificacao enviada em: 17/10/2022 - 10:04:16
=====DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB: 4.A47.463.E73.32D.382
=====Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

ESCOLA-LEO-KANNER-EDUCAÇÃO-INFANTIL-E-ENSINO-FUNDAMENTAL-NA-MODALIDADE-EDUCAÇÃO-ESPECIAL
Rua Pion. Marceliano Venâncio-484-Id. 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-Filantropicos nº-44006.000960/97-46—Filiada a Associação-Brasileira de-Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com—Site: amamaringa.org


Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 9.000,00(Nove mil reais), referente preparo de comidas pratos Árabe para festa das Nações com início 07/10 a 16/10/2022.

Maringá , 17 de outubro de 2022.

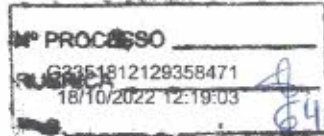

Nome: Nadira N Chavenco

CPF.653.942.081-15


ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
Silvana de Lima
RG: 21478430
GERENTE ADMINISTRATIVA



Emissão de comprovantes - 3o nível



18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:02
118701187 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085690798293083190310009991420000029002

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 101.801
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 290,02
VALOR COBRADO 290,02

NR. AUTENTICACAO 1.924.E8F.3C2.949.C62

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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

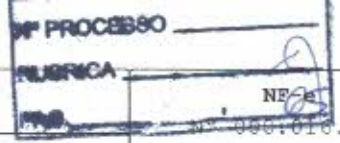
Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 56907.982930 83190.310009 9 91420000029002

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		Vencimento	
						18/10/2022	
Cedente				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53		Agência/Código Cedente	
						2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
04/10/2022	16209/1	DM	N	04/10/2022	109/00569079-8		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento		
	109	R\$			290,02		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%						(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAU						(+/-) Moral/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 5,80						(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Moraldia de R\$ 0,10						(-) Valor Cobrado	
Título: 16209/1						CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Documento: 16209							
Sacado				ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083009 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			
Sacador/Avalista				SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A L3215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:06.798.014/0001-18

SÉRIE: 300

SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N° 000.016.209
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0162 0912 3131 4536

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
141220236958880 04/10/2022 14:36:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
04/10/2022

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
04/10/2022

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 99969-8937

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:36:08

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16209 001 18/10/2022 290,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
182,92	30,59	0,00	0,00	310,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPÍ
0,00	0,00	20,16	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				290,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ABIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNEJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51				16,760	15,540

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/AR	QNT	PROP	UN. T/ UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VAL. UN. TRIS/ VAL. UN. COM	VAL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	ST. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1112559	CR CEROLA MAGGI 610 Número do Pedido 0	21041011	000	5102	UN1	36,000	5,05	181,80	161,64	29,16	0,00	18,00	0,00
1144843	LEITE PO NINHO 380G INT Número do Pedido 0	04022110	040	5102	UN1	1,000	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	PAO FORMA PULLMAN 480G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	UN1	2,000	5,99	11,98	11,98	0,84	0,00	7,00	0,00
1068922	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	UN1	2,000	4,65	9,30	9,30	0,62	0,00	7,00	0,00
1041716	PREZ COZ PRIMISA FAT 200G Número do Pedido 0	16021900	060	5405	UN1	3,000	6,65	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041714	QO T RUSS PRIMISA PATIADO 200G Número do Pedido 0	04061010	040	5102	UN1	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26929	REFRIG ANTARCTICA 2,5LT CUARANA Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	1,000	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109663	REFRIG COCA COLA ORIGINAL 2,5LT Número do Pedido 0	22021000	060	5405	UN1	3,000	8,45	25,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

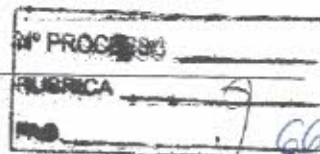
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 31,99 tributos Federais R\$ 39,89 tributos estaduais R\$ 210,14 pelos produtores/serviços Fonte: (NPT/FISCOSRVIDO PR 316342)

RESERVADO AO FISCO



18/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:03
118701187 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085689162293083190310009791420000041154

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 101.802
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 411,54
VALOR COBRADO 411,54

NR. AUTENTICACAO 5.6AB.D01.7AB.3DF.A0C

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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.

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 56891.622930 83190.310009 7 91420000041154

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO			18/10/2022	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	
Data do Documento		04/10/2022			2938/31903-1	
Num. do Documento		16185/1			Nosso Número	
Espécie Doc.		DM			109/00568916-2	
Aceite		N			(-) Valor Do Documento	
Data do Processamento		04/10/2022			411,54	
Uso do Banco		Carteira 109 Espécie R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade					(-) Outras Deduções	
Valor					(+/-) Mora/Multa	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)		JUROS/MORA POR MÊS- 1,0% PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAU MULTA 2% Multa di: R\$ 8,23 JUROS DE 1% Moraldia de R\$ 0,14 Título: 16185/1 Documento: 16185			(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 87083089 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR			CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1215			(+/-) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA EM SEU LIDO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ: 86.798.014/0001-18

PROCESSO
RUBRICA

NF-e Nº 000.016.185
SÉRIE: 300

SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGÁ - MARINGÁ - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.185
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0161 8512 3127 4123

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220236708348 04/10/2022 11:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 04/10/2022

ENDERECO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/10/2022

MUNICÍPIO: MARINGÁ FONE/FAX: (44) 99969-8937 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: 11:05:45

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16185 001 18/10/2022 411,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,75	3,09	0,00	0,00	415,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				411,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
58				66,790	65,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM/SH	QNT	CRTP	UN. F. UN. C	QTD. EPID/ QTD. COM	VL. UN. FISC./ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8244	ABOBORA PAULISTA KG Número do Pedido 0	07089000	040	5102	RGL	1,150	3,48	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	ALMO A GRANDE KG Número do Pedido 0	07032090	040	5102	RGL	1,192	14,50	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8162	BATATA DOCE ROSA KG Número do Pedido 0	07142000	040	5102	RGL	5,622	1,49	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8129	BATATA MONALIZA LAVADA KG Número do Pedido 0	07019000	040	5102	RGL	4,410	5,39	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	CAFE PILAO VACUO 500G EXTRA FORTE Número do Pedido 0	09012100	040	5102	PCI	5,000	15,90	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8130	MARACUJA AZEDO KG Número do Pedido 0	08107000	040	5102	RGL	6,425	9,90	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032788	MARG DORIANA 1KG C/S Número do Pedido 0	15111000	040	5102	UNI	3,000	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G Número do Pedido 0	10059010	000	5102	PCI	6,000	4,15	25,75	25,75	3,09	0,00	12,00	0,00
79896	OVO BRANCO JUMBO 20UN Número do Pedido 0	04072900	040	5102	UNI	3,000	11,89	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL REF C/ENK 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PCI	9,000	3,49	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039000	040	5102	PCI	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020398	TCMATE ITALIANO KG Número do Pedido 0	07020000	040	5102	RGL	9,780	3,09	34,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082637	VINAGRE DE ALCOOL TOCANO 5L INCOLOR Número do Pedido 0	22090000	040	5102	UNI	3,000	11,90	35,70	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 29 - Você pagou aproximadamente: R\$ 16,77 tributos federais R\$ 10,94 tributos estaduais R\$ 383,83 pelos produtos/serviços Fonte: 18PP/PROC/MERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321909303638811
19/10/2022 09:33:10

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
FAS	68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.10
1187801187 0018

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221019122134928551891
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 2.050,00
DATA: 19/10/2022 - 09:22:01

PAGO PARA: Valdemir Q Marques
CPF: ***.529.089-**
CHAVE PIX: 02452908932
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3796 - CONTA: 000000000000115255
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/10/2022 - 09:22:02

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 3.186.6C9.166.935.773

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇANDU
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

PROCESSO

FLS/RICA Número da Nota: 28

PAG Data de Emissão: 18/10/2022

Data e Hora da Competência: 18/10/2022 às 19:59:12

Código de Verificação: 2029-3381-8392

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 14.458.204/0001-85 **Cód. Mobiliário** 556603 **Insc. Mun.** 556603

Nome VALDEMIR QUEIROZ MARQUES 02452908932

Logradouro Rua-ANDRE HENRIQUE ANTONIASSI **Número** 692

Bairro JARDIM SANTA LUCIA II **CEP** 87140-000

Município PAÇANDU **UF** PR

Situação Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 86.798.014/0001-18 **RG/IE**

Inscrição Mun. **Cód. Mobiliário** 0

Nome ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA **Telefone**

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro PIONEIRO MARCELINO VENANCIO **Número** 030

Bairro JARDIM ALTO DA BOA VISTA **CEP** 87083-089

Município MARINGA **UF** PR

Complemento **Pais** BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd.	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	2.050,0000	1,00	0,00	2.050,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.050,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação e desinstalação de parte elétrica da vó barraca de festa das nações

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.050,00

Atividade

7.02-Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

MEI

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

MARINGA - PR

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.050,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)

Cancelamento de nota fiscal eletrônica, pode ser feito até o dia 15 subsequente de cada mês, após esse data, apenas por processo administrativo, requerido na praça de atendimento.

Recebemos do Prestador: VALDEMIR QUEIROZ MARQUES 02452908932 CNPJ: 14.458.204/0001-85

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 28 emitida em 18/10/2022 às 19:59:12 - Cód Verif 2029-3381-8392
 Condições de Pagamento: **Vencimento: 18/10/2022 Valor Total R\$ 2.050,00 Valor Líquido R\$ 2.050,00**

Ass: _____ em _____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321909213346531
19/10/2022 09:24:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.13
1187801187 0009

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221019122049791691429
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 1.500,00
DATA: 19/10/2022 - 09:21:06

PAGO PARA: Leandro A Gallo
CPF: ***.148.559-**
CHAVE PIX: +5544999647392
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1881 - CONTA: 0000000000000144657
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/10/2022 - 09:21:07

DOCUMENTO: 101901
AUTENTICACAO SISBB: 8.299.02E.706.0C2.FBF

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

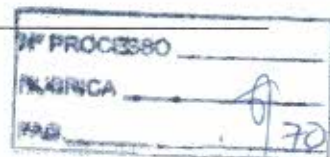
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SARANDI
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota - Série
00000000061 - E

Autenticidade
3IAA-V8TG

Data de Emissão
18/10/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LEANDRO ANTONIO GALLO 02914885966
CPF/CNPJ: 30.469.125/0001-26 **IM:** 6111747 **IE:**
Endereço: EMILIO ANGELO PANASSOL,115,JD. BOA VISTA - CEP : 87111170
Município: Sarandi **UF:** PR **E-mail:**

Fone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 **IM:** **IE:** ISENTO
Endereço: RUA MARCELINO VENANCIO,484,JD. ALTO DA BOA VISTA - CEP : 87083069
Município: MARINGA **UF:** PR **E-mail:**

Fone: 4432658921

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Transporte da Barraca da AMA ate a Festa das Nações Com Ajudantes.

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 168.205.22.69

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.sarandi.pr.gov.br>

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo				
Deduções/Abatimentos	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	1.500,00	-	-	1.500,00

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.500,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361912138598031
19/10/2022 12:17:58

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.57
1187801187 0019

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020221019151405645936903
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 800,00
DATA: 19/10/2022 - 12:14:17

PAGO PARA: Marinalva F Brito
CPF: ***.032.589-**
CHAVE PIX: 04103258993
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1756 - CONTA: 1288000008164547466
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/10/2022 - 12:14:18

=====

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB: 1.856.A95.AA8.69E.42A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

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

Rua Piog. Marcelino 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 Associação Brasileira de Autismo

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

Recibo

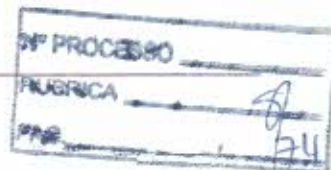
Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18 800,00(Oitocentos reais), referente serviços prestados de auxiliar de serviços gerais período 05/10 a 17/10/2022 para evento festa das Nações.

Maringá , 19 de outubro de 2022.

Marinalva de Brito

Nome: Marinalva F Brito

CPF.041.032.589-93



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.58
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395-6 - MARINGA
CONTA: 69.419-0

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO
CPF/CNPJ: 522.251.431-53
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 19/10/2022

=====

DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB: 3.134.449.249.36E.E6C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.



ASSOCIAÇÃO-MARINGAENSE-DOS-AUTISTAS

ESCOLA LEO KAMNER-EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL-NA-MODALIDADE EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rua ~~Pio~~ Marcelino 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—Filial da Associação Brasileira de Autismo
E-mail: amamaringa@hotmail.com—Site: amamaringa.org

Recibo

Recebemos da Associação Maringaense dos Autistas CNPJ.86.798.014/0001-18
800,00(Oitocentos reais), referente serviços prestados de auxiliar de serviços
gerais período 05/10 a 17/10/2022 para evento festa das Nações.

Maringá , 19 de outubro de 2022.

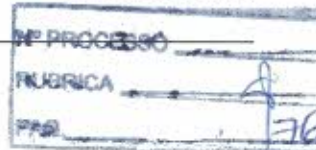
Rosilene A. Cardoso

Nome: Rosilene Alves Cardoso

CPF: 522.251.431-53



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372711588198831
27/10/2022 12:07:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.57
1187801187 0007

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221020111003647701529
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: 6.322,00
DATA: 20/10/2022 - 08:10:19

PAGO PARA: Rei da Esfiha Mga Restaurante Eireli
CNPJ: 35.998.256/0001-14
CHAVE PIX: 35998256000114
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1082 - CONTA: 0000000000000157872
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/10/2022 - 08:10:20

DOCUMENTO: 102006
AUTENTICACAO SISBB: A.380.487.462.B40.EE4

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, 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 fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO.

Rei da Esfiha Mga Restaurante Eireli

CNPJ: 35.998.258/0001-14 Rei da Esfiha Mga Restaurante Eireli

Avenida Sao Paulo, 743 - Loja A 8

CEP: 87013-313 - Zona 9

Fone: (44) 30282266 - Maringa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	435	ESFIHA CARNE FEIRA	2180	Un x 2,90		6.322,00
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.988,27)						
QTD. TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						6.322,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						6.322,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4122 1035 9982 5600 0114 8500 5000 0018 5913 3530 7147



CONSUMIDOR - CNPJ:
86.798.014/0001-18
Nome: Ass MARINGAENSE DOS
ARTISTAS (*)

NFC-e Nº 000001859 Série 005
19/10/2022 18:01:44
Protocolo de Autorização:
141221428127392
Data de Autorização 19/10/2022
18:01:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1.988,27

SENHA: 112.

Trib aprox R\$ 850,31 Federal e R\$ 137,96 Est.
 Fonte: BPT/FECOMERCIO B30559;
 Cliente: Ass MARINGAENSE DOS ARTISTAS;
 CPF/CNPJ: 86798014000118
 Endereço: M VENANCIO n484 CEP87083069MGA.

Nº PROCESSO

MUBRICA

PAG

Rei da Esfiha Mga Restaurante Eireli

CNPJ: 35.998.258/0001-14 Rei da Esfiha Mga Restaurante Eireli

Avenida Sao Paulo, 743 - Loja A 8

CEP: 87013-313 - Zona 9

Fone: (44) 30282266 - Maringa - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi. Unit	Vi. Total
001	435	ESFIHA CARNE FEIRA	2180	Un x 2,90		6.322,00
(Vir. Aprox. Impostos R\$ 1.988,27)						
QTD. TOTAL DE ITENS						001
Valor Total R\$						6.322,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						6.322,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>

4122 1035 9982 5600 0114 8500 5000 0018 5913 3530 7147



CONSUMIDOR - CNPJ:
86.798.014/0001-18
Nome: Ass MARINGAENSE DOS
ARTISTAS (*)

NFC-e Nº 000001859 Série 005
19/10/2022 18:01:44
Protocolo de Autorização:
141221428127392
Data de Autorização 19/10/2022
18:01:45

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): 1.988,27

SENHA: 112.

Trib aprox R\$ 850,31 Federal e R\$ 137,96 Est.
 Fonte: BPT/FECOMERCIO B30559;
 Cliente: Ass MARINGAENSE DOS ARTISTAS;
 CPF/CNPJ: 86798014000118
 Endereço: M VENANCIO n484 CEP87083069MGA.

ref. 242



vale R\$ 580,00

200 ESFIMA DE CARNE

Data 7 de 10 de 22

assinatura Induonara

ref. 242



MP PROCESSO VALE R\$ 696,00
RUBRICA 78

240 ESFIMAS DE CARNE

Data 11 de 10 de 22

assinatura * [Signature] Roberto

ref. 242



vale R\$ 580,00

200 ESFIMA DE CARNE

Data 8 de 10 de 22

assinatura [Signature] Roberto

ref. 242



vale R\$ 290,00

100 Esfimo de carne

Data 12 de 10 de 22

assinatura [Signature] Roberto

ref. 242



vale R\$ 580,00

200 Esfimo de carne.

Data 08 de 10 de 22

assinatura [Signature] Roberto

ref. 242



vale R\$ 290,00

100 Esfimo de carne

Data 12 de 10 de 22

assinatura [Signature] Roberto

ref. 242



vale R\$ 580,00

200 Esfimo de carne

Data 09 de 10 de 22

assinatura [Signature] Roberto

ref. 242



vale R\$ 406,00

140 - ESFIMA DE CARNE

Data 12 de 10 de 22

assinatura [Signature]

7896886410766
vale R\$ 348,00
120 ESFIHAS DE CARNE
Data 14 de 10 de 22
assinatura *Luciana Duarte*

7896886410766
vale R\$ 348,00
120 Esfimo de carne
Data 16 de 10 de 22
assinatura *Induonara Machado*

7896886410766
vale R\$ 348,00
120 Esfimo de carne
Data 15 de 10 de 22
assinatura *Roberto*

7896886410766
vale R\$ 232,00
80 esfiha carne
Data 16 de 10 de 2022
assinatura *Induonara Machado*

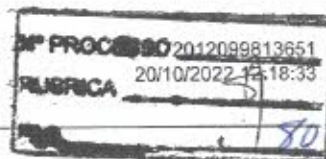
7896886410766
vale R\$ 464,00
160 - ESFIHA DE CARNE.
Data 15 de 10 de 22
assinatura *Roberto*

7896886410766
vale R\$ 232,00
80 ESFIHAS DE CARNE
Data 16 de 10 de 22
assinatura *[Signature]*

7896886410766
vale R\$ 348,00
120 Esfimo de carne
Data 16 de 10 de 22
assinatura *Roberto*



Emissão de comprovantes - 3o nível



20/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:33
118701187 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085701041293083190310009291440000106993

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 102.007
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.069,93
VALOR COBRADO 1.069,93

NR. AUTENTICACAO 3.289.665.369.EBC.2DS

Central de Atendimento BB

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57010.412930 83190.310009 2 91440000106993

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			20/10/2022	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	
					2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
06/10/2022	16302/1	DM	N	06/10/2022	109/00570104-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1069,93	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO. APOS NO ITAÚ					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 21,40					(+) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,38					(=) Valor Cobrado	
Título: 16302/1						
Documento: 16302						
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
	87083089 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					
Sacador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						

RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A SEGUIR

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Nº PROCESSO: RUBRICA: 181000.016.302
NF-e: SÉRIE: 300

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.302
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0163 0212 3160 0878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA A CLIENTE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220239135751 06/10/2022 12:11:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO: 06/10/2022

ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP: 87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/10/2022

MUNICÍPIO: MARINGA

FONE/FAX: (44) 99969-8937

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 12:10:46

FAZURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16302 001 20/10/2022 1.069,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34,58	2,42	0,00	0,00	1.096,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	26,10	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.069,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
219				196,420	196,030

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	DT	CFOP	UN. I IM.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMST	VL. ICMS/ VL. ICMST	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
33989	LEITE CONDENSADO FRIMESA TP 390G INT Número do Pedido 0	04029900	060	5405	UN1	21,000	6,40	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56688	LEITE LV INT LIDER 1LT Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UN1	180,000	4,59	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	PAO FORMA FULLMAN 400G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PC1	2,000	5,99	11,98	11,98	0,84	0,00	7,00	0,00
1068322	PAO FORMA VISCONTI TRAD 400G Número do Pedido 0	19059010	000	5102	UN1	2,000	4,65	9,30	9,30	0,65	0,00	7,00	0,00
6832	PAO SIRIO PITA BREAD 400G PEQ C/12 Número do Pedido 0	19059090	000	5102	PC1	1,000	13,30	13,30	13,30	0,93	0,00	7,00	0,00
1041716	PREB COX FRIMESA PAT 200G Número do Pedido 0	16024900	060	5405	UN1	3,000	6,65	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041714	DT T MISS FRIMESA PARTIDO 200G Número do Pedido 0	04061010	010	5102	PC1	3,000	11,90	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5982	REFRIG ANTICÍTICA SEMO 2LT IGUANA Número do Pedido 0	22021000	060	5405	GP1	1,000	6,80	6,80	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

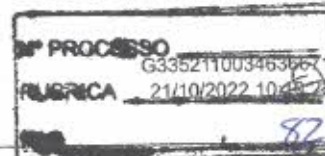
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Nro do Check-out: 32. Você pagou aproximadamente: R\$ 8,32 tributos federais R\$ 7,77 tributos estaduais R\$ 1063,84 pelos produtos/serviços. Fonte: 18P7/FRCOMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível



21/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:10:22
118701187 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085705539293083190310009391450000072302
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 102.101
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 723,02
VALOR COBRADO 723,02

NR.AUTENTICACAO 3.AC3.022.D9D.D81.1E5

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57055.392930 83190.310009 3 9145000007230

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	21/10/2022
Cedente		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			Agência/Código Cedente	2938/3190
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53					Nosso Número	109/0057055
Data do Documento	Num. do Documento	Especie Doc.	Acerte	Data do Processamento		
07/10/2022	16386/1	DM	N	07/10/2022		
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento 723	
	109	R\$				
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+/-) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 14,46					(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Moraldia de R\$ 0,24					(-) Valor Cobrado	
T _o Titulo: 16386/1					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Documento: 16386						
Secado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA					
	RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
	87063069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					
Secador/Avalista	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		



RECEBEMOS DE SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A L0215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - CNPJ:86.798.014/0001-18

Nº 000.016.386

SÉRIE: 300



**SENIDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.386
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0163 8612 3173 9167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220240136344 07/10/2022 10:46:54

CNPJ

06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

07/10/2022

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BARRIO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

07/10/2022

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:46:34

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16386 001 21/10/2022 723,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,00	9,36	0,00	0,00	723,02
VALOR DO FRETES	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				723,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR COPIA	CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35				47,070	23,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOR/OS	CSP	OROP	UN. T/ UN. C	QTD. TRID/ QTD. COM	VL. UN. TRID/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. TIRAD/ DC. ICMS 90	VL. ICMS 90	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
85009	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 1KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UNI	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093218	ACUCAR REF ALTO ALEGRE 5KG Número do Pedido 0	17019900	040	5102	UNI	1,000	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6418	COCO RALADO MAIS COCO 1KG ADOÇADO Número do Pedido 0	08011900	000	5102	PCI	2,000	26,00	52,00	52,00	9,36	0,00	18,00	0,00
1058136	LEITE DE COCO RSP COCO E CIA 500ML Número do Pedido 0	20098990	060	5405	UNI	2,000	5,45	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10950	LEITE DE COCO MAIS COCO VD 200ML Número do Pedido 0	20098990	060	5405	PTI	5,000	3,70	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18111	MANT AVIACAO PT 500g Número do Pedido 0	04051000	040	5102	PTI	22,000	27,90	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

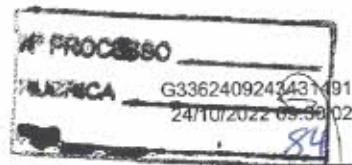
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Não do Checkout: 27 Vence pagou aproximadamente: R\$ 7,10 tributos federais R\$ 7,28 tributos estaduais R\$ 708,04 pelos produtos/serviços Fontes: IBPT/RECOMERCIO PR 316342	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível



24/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:02
118701187 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085715090293083190310009791480000123516

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 102.401
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.235,16
VALOR COBRADO 1.235,16

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57150.902930 83190.310009 7 91480000123516

Local do Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú			Vencimento	
		TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.			24/10/2022	
Cedente		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53			Agência/Código Cedente	
					2938/31903-1	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
10/10/2022	16534/1	DM	N	10/10/2022	109/00571509-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento	
	109	R\$			1235,16	
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções	
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+/-) Mora/Multa	
MULTA 2% Multa de R\$ 24,70					(+/-) Outros Acréscimos	
JUROS DE 1% Moratória de R\$ 0,41					(-) Valor Cobrado	
Título: 16534/1						
Documento: 16534					CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Secado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083089 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				
Sacador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215			Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	

RECEBEMOS DE SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº PROCESSO
RUBRICA
PAB
Nº e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA -
CNPJ: 86.798.014/0001-18

Nº 000.016.534

SÉRIE: 300



**SENIDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**

AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L
1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA -
MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP
87070-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.534
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0165 3412 3213 2155

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

141220241991829 10/10/2022 13:15:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SURST. TRIBUTARIO

CNPJ

06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CNP

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

10/10/2022

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

10/10/2022

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:14:52

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16534 001 24/10/2022 1.235,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

13,56

VALOR DO ICMS

2,44

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SURST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.253,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

18,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.235,16

TRANSPORTADOR/VOLONES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

244

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

230,900

PESO LÍQUIDO

228,180

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NR	QTD	CPQD	UN T/ UN. C	QTD. TRIS/ QTD. COM	VL. UN. TRIS/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	RO. ICMS/ BU. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
115830	POSPOMO CDWINHA FORT FIAT LUX C/200 Número do Pedido 0	36050000	000	5102	UNI	4,000	3,39	13,56	13,56	2,44	0,00	18,00	0,00
56688	LEITE LV INT LIDER 1LT Número do Pedido 0	04012010	060	5405	UNI	180,000	4,59	826,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87972	OLEO SOJA COMMO PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	040	5102	UNI	60,000	6,89	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

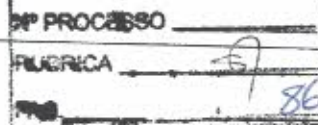
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Representante: - Pro do Check-out: 23 Você pagou aproximadamente: R\$ 57,42 tributos federais R\$ 31,38 tributos estaduais R\$ 1146,36 pelos produtos/serviços

Fonte: INPT/COMERCIO PR 316342

RESERVADO AO FISCO

27/10/2022 08:07
 27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:15
 118701187 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085729729293083190310009791510000012994

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 102.704
 DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
 DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
 VALOR DO DOCUMENTO 129,94
 VALOR COBRADO 129,94

NR. AUTENTICACAO B.838.6B7.312.539.0EA

Central de Atendimento BB

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 57297.292930 83190.310009 7 91510000012994

Local do Pagamento				Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento	
				TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.		27/10/2022	
Cedente				Agência/Código Cedente			
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - 06.057.223/0453-53				2938/31903-1			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
13/10/2022	16734/1	DM	N	13/10/2022	109/00572972-9		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor Do Documento		
	109	R\$			129,94		
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento		
JUROS/MORA POR MÊS- 1,0%					(-) Outras Deduções		
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATE O VCTO, APOS NO ITAÚ					(+/-) Mora/Multa		
MULTA 2% Multa de R\$ 2,60					(+/-) Outros Acréscimos		
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,04					(-) Valor Cobrado		
Título: 16734/1							
Documento: 16734							
Sacado		ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			CNPJ: 86.798.014/0001-18		
		RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30					
		87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					
Secador/Avalista		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215					
				Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	

RECEBEMOS DE SENIDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADE

Nº PROCESSO

RUBRICA

Nº 000.016.734

SÉRIE: 300

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18



**SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ215**

AV COLOMBO, nº 9322 L 1B L 1C
GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR
FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.734
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4122 1006 0572 2304 5353 5530 0000 0167 3412 3260 6450

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

PROCEDEMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220244823319 13/10/2022 14:35:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9088709648

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CNP

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

13/10/2022

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BARRIO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

13/10/2022

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE/FAX

(44) 99969-8937

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:34:45

FATURA/DUPLICATAS

A Prazo - 16734 001 27/10/2022 129,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				129,94

RAZÃO SOCIAL	EMITE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	DE	CNPJ/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62				9,040	8,910

DADOS DO PRODUTO/SERVICÓ

COD. PROD./SERVICÓ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICÓ	NOM/AB	QTD	CPV	UN. T. EM. C	QTD. TRIB/ QTD. UN	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL. ICMS/ VL. ICMS ST	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
8244	AMBORA PAULISTA KG Número do Pedido 0	07089000	040	5102	KG1	3,266	3,99	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	CEROLINIA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039090	040	5102	UNI	1,000	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60770	GUARD PAPEL MILI 21X22 C/50 Número do Pedido 0	48183000	060	5405	PCI	50,000	1,69	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147627	MAC VOFFSCHINI OVOG 500G FITILHOS 0 Número do Pedido 0	19021100	040	5102	UNI	5,000	4,59	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	SAL RES CISNE 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PCI	3,000	3,49	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

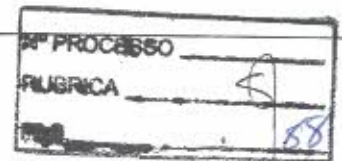
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 31 Você pagou aproximadamente: R\$ 14,35 tributos Federais R\$ 16,65 tributos estaduais R\$ 98,94 pelos produtos/serviços Ponta: TRPT/COMERCIO PR 316302	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:15
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087096214093826065360005791510000420000

BENEFICIARIO:

VIRGINIA ADMINISTRADORA V LTDA

NOME FANTASIA:

VIRGINIA ADMINISTRADORA V LTDA

CNPJ: 37.666.137/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

VIRGINIA ADMINISTRADORA V LTDA

CNPJ: 37.666.137/0002-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.703
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 4.200,00
VALOR COBRADO 4.200,00
=====

NR. AUTENTICACAO A. E79.963. EE6. 8AD. 768
=====

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7		34191.09008 70962.140938 26065.360005 7 91510000420000			
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 27/10/2022			
Beneficiário VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA - 37.666.137/0002-70 AV MAUA, 2498 Cep:87050-081 - ZONA 09 - MARINGA - PR		Agência/Código do Beneficiário 0932/60653-6			
Data do documento 24/10/2022	Nº documento 7096-21	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc.	Nosso número 109/00709621-4
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 4.200,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 - ***** 87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR					Cód. baixa
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA OS PROBITOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		RUBRICA VALOR DA NOTA RS 700,00		NF-e 1000.006.371
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		SÉRIE: 1

VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA  AV MAUA, 2498 FUNDOS FUNDOS ZONA 09 MARINGA PR CEP: 87050-081 TELEFONE: (44) 3306-3000 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.006.371 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4122 1037 6661 3700 0270 5500 1000 0063 7117 3000 6988 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 DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220250340903 - 19/10/2022 16:33:02		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085805751		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 37.666.137/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DA EMISSÃO 19/10/2022
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083-069	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2022
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 16:33:01

FATURA

Valor Original: R\$0,00 Valor Desconto: R\$0,00 Valor Líquido: R\$0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 700,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 305,83		VALOR TOTAL DA NOTA 700,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO


COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2516	CHOPP BRAHMA CLARO BARRIL KEG 50L	22030000-01	0 60	5405	LT	30,0000	14,000000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 12000698-1 Seu Pedido: OS: 11843559/ Representante: ANDRE/ PEDIDO 0081 - Barraca Arabe - Associação Maringense dos Autistas (AMA) - 12615/	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Nº PROCESSO

RECEBEMOS DE VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAÍDO		RUBRICA		VALOR DA NOTA R\$ 3.500,00		NF-e Nº: 000.006.182	
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			SÉRIE: 1	

VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA  AV MAUA, 2498 FUNDOS FUNDOS ZONA 09 MARINGA PR CEP: 87050-081 TELEFONE: (44) 3306-3000 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.006.182 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4122 1037 6661 3700 0270 5500 1000 0061 8217 3984 0746 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220240615670 - 07/10/2022 16:32:24				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085805751		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 37.666.137/0002-70			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18		DATA DA EMISSÃO 07/10/2022	
ENDEREÇO R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/10/2022
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3265-8921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:32:17

FATURA

Valor Original: R\$0,00 Valor Desconto: R\$0,00 Valor Líquido: R\$0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.500,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.529,15		VALOR TOTAL DA NOTA 3.500,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA			FRETE POR CONTA 3 - Rem.	LÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 37.666.137/0002-70			
ENDEREÇO AV MAUA - ZONA 09						MUNICÍPIO MARINGA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

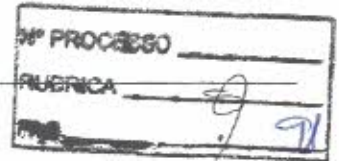
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
2516	CHOPP BRAHMA CLARO BARRIL KEG 50L	22090000-03	0 60	5405	LT	250,0000	14,000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido: 11984074-0 Seu Pedido: OS: 11823690/ Representante: ANDRE/ Bar
 raes Arabe - Associação Maringense dos Autistas (AMA) - 12615/

RESERVADO AO FISCO



27/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:07:15
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090813681519371330562440005591510000380140

BENEFICIARIO:

COML DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

NOME FANTASIA:

COML DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

CNPJ: 79.112.173/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

COML DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

CNPJ: 79.112.173/0001-51

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 102.702
DATA DE VENCIMENTO 27/10/2022
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO 3.801,40
VALOR COBRADO 3.801,40

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09081 36815.193713 30562.440005 5 91510000380140

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 27/10/2022
Beneficiário COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA - 79.112.173/0001-51 AVENIDA MAUA, 2498 Cep:87050-020 - ZONA 9 - MARINGA - PR					Agência/Código do Beneficiário 3713/05624-4
Data do documento 24/10/2022	Nº documento 83681-51	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc.	Nosso número 109/08368151-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3.801,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 76,02 E R\$ 11,40 AO DIA NF: 83681 PROTESTAR APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS 86.798.014/0001-18 R. PION. MARCELIANO VENANCIO, 484 87083-069 JARDIM REAL MARINGA PR					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista:					Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Nº PROCESSO

FLUBRICA

VALOR DA NOTA
RS 3.801,40

NF-e

000.083.681

SÉRIE: 2

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO CADA

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA

AVENIDA MAUA, 2498 ZONA 9 MARINGA PR CEP: 87050-020 TELEFONE: (44) 3027-3000 E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.083.681
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 4122 1079 1121 7300 0151 5500 2000 0836 8110 0023 8869

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 PARA CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220254221510 - 24/10/2022 15:31:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 7010181415 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 79.112.173/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO: 24/10/2022

ENDEREÇO: R.PION.MARCELIANO VENANCIO 484 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM REAL CEP: 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/10/2022

MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: (44) 3265-8921 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 15:31:07

FATURA

Número: 001 Data Veto: 27/10/2022 Valor: 3.801,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
194,40	34,99	0,00	0,00	3.801,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
1.110,50			3.801,40	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANIT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
70	SUCO DE LARANJA 300 ML	20091900	0 60	5405	UN	132,0000	3,500000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4999	AGUA MINERAL PUR VITAL PET 510ML C/3	22011000	0 00	5102	UN	108,0000	1,800000	194,40	194,40	34,99	0,00	18,00	0,00	44,77
5000	AGUA MINERAL PUR VITAL PET 510ML S/3	22021000	0 60	5405	UN	132,0000	1,650000	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96
8791	H2OH LIMAO PET 500ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	60,0000	3,500000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
9084	GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	144,0000	2,750000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,84
9085	GUARANA CHP ANTARCTICA DIET LATA 350ML SH C/12 NPAL	22021000	0 60	5405	UN	36,0000	2,750000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
9087	SODA LIM ANTARCTICA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	36,0000	2,750000	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71
9089	SUKITA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	24,0000	2,750000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81
9091	TONICA ANTARCTICA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	24,0000	2,750000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81
9092	TONICA ANTARCTICA DIET LATA 350ML SH C/12 NPAL	22021000	0 60	5405	UN	12,0000	2,750000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
9093	PEPSI TWIST LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	48,0000	2,750000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
9096	PEPSI COLA LATA 350ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	168,0000	2,750000	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,64
9274	PEPSI ZERO LATA 350ML SH C/12 NPAL	22021000	0 60	5405	UN	72,0000	2,750000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,42
13061	H2OH LIMONETO PET 500ML CX12	22021000	0 60	5405	UN	60,0000	3,500000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38
19229	RED BULL BR LATA 250ML SIX PACK NPAL	27029900	2 00	5405	UN	4,0000	8,300000	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85
20498	DRACHMA DUPLD MAITE LT SLEEK 350ML SH C 12	22030000	0 60	5405	UN	36,0000	3,700000	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90
21020	BUDWEISER LT SLEEK 350 ML	22030000	0 60	5405	UN	36,0000	4,400000	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Representante: PRISCILA Cond. Pagto: BOLETO 03 DIAS Cliente: BARRACA ARABE Pedido: 23886 Trib. aprox. Estadual para produtos RS 683,27 (17,97%) Trib. aprox. Federal para produtos nacionais RS 422,36 (11,11%) Trib. aprox. Federal para produtos importados RS 4,87 (0,13%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		VALOR DA NOTA R\$ 3.801,40	NF-e Nº: 000.083.681 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT...	

 <p>AVENIDA MAUA, 2498 ZONA 9 MARINGÁ PR CEP: 87050-020 TELEFONE: (44) 3027-3000 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.083.681 SÉRIE: 2 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 4122 1079 1121 7300 0151 5500 2000 0836 8110 0023 8869</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220254221510 - 24/10/2022 15:31:16
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010181415	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 79.112.173/0001-51
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH.	CST.	CFOP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
21658	SPATEN N LT 350 ML SIXPAK C12	22030000	0 60	5405	UN	36,0000	3,950000	142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20
22177	BUDWEISER ZERO LT SLEEK 350ML C 8 CX CARTAO	22029100	0 60	5405	UN	40,0000	4,400000	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,48
23216	PATAGONIA IPA LATA 473 ML	22030000	0 60	5405	UN	54,0000	5,800000	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,98

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Representante: PRISCILA Cond.Pago: BOLETO 03 DIAS Cliente: BARRACA ARABE Pedido: 23886 Trib.aprox.Estadual para produtos RS 683,27 (17,97%) Trib.aprox.Federal para produtos nacionais RS 422,36 (11,11%) Trib. aprox./ Federal para produtos importados RS 4,87 (0,13%)</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

COMERCIAL DE BEBIDAS VIRGINIA LTDA
 CNPJ: 79.112.173/0001-51 - IE 70101814-15
 ENDEREÇO: AVENIDA MAUA 2498 - MARINGÁ / PR
 CEP: 87050-020 - TEL: (44)30273000



PEDIDO
 23778 - 0

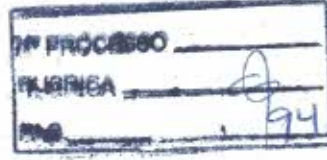
DATA: 19/10/2022

CLIENTE: 12615 - BARRACA ARABE

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - IE ISENTO
 ENDEREÇO: R. PION. MARCELIANO VENANCIO, 484, JARDIM REAL, MARINGÁ / PR -
 CEP: 87083-069
 CONTATO: - TEL: 44-3265-8921

RESPONSÁVEL: PRISCILA
 COND.PAGTO: DINHEIRO
 FRETE: SEM FRETE - TRANSPORTADORA: NOSSO CARRO - TEL: 443027-3000
 NATUREZA DE OPERAÇÃO: SAÍDA CONSUMIDOR
 VALIDADE:

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QNT	UNITARIO	TOTAL	CST	ICMS ST	% ICMS	VL ICMS	% IPI	NCM	PESO	PZ ENTR.
1	70	SUCO DE LARANJA 300 ML	UN	132	3,500000	462,00	060	0,00	0	0,00	0	20091900	0,0000	
		Especificação Técnica												
2	4999	AGUA MINERAL PUR VITAL PET 510ML. CX12	UN	108	1,800000	194,40	000	0,00	18	34,99	0	22011000	0,0000	
		Especificação Técnica												
3	5000	AGUA MINERAL PUR VITAL PET 510ML S/G	UN	132	1,650000	217,80	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000	
		Especificação Técnica												
4	8791	H2OH LIMAO PET 500ML CX12	UN	60	3,500000	210,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000	
		Especificação Técnica												
5	9084	GUARANA ANTARCTICA LATA 350ML CX12	UN	144	2,750000	396,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000	
		Especificação Técnica												
6	9085	GUARANA CHP ANTARCTICA DIET LATA 350ML SH C/12 NPAL	UN	36	2,750000	99,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000	
		Especificação Técnica												
7	9087	SODA LIM. ANTARCTICA LATA 350ML CX12	UN	36	2,750000	99,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000	
		Especificação Técnica												
8	9089	SUKITA LATA 350ML CX12	UN	24	2,750000	66,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000	
		Especificação Técnica												





9	9091	TONICA ANTARCTICA LATA 350ML CX12	UN	24	2,750000	66,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000
Especificação Tecnica													
10	9092	TONICA ANTARCTICA DIET LATA 350ML SH C/12 NPAL	UN	12	2,750000	33,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000
Especificação Tecnica													
11	9093	PEPSI TWIST LATA 350ML CX12	UN	48	2,750000	132,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000
Especificação Tecnica													
12	9096	PEPSI COLA LATA 350ML CX12	UN	188	2,750000	462,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000
Especificação Tecnica													
13	9274	PEPSI ZERO LATA 350ML SH C/12 NPAL	UN	72	2,750000	198,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000
Especificação Tecnica													
14	13061	H2OH LIMONETO PET 500ML CX12	UN	60	3,500000	210,00	060	0,00	0	0,00	0	22021000	0,0000
Especificação Tecnica													
15	19229	RED BULL BR LATA 250ML SIX PACK NPAL	UN	4	8,300000	33,20	260	0,00	0	0,00	0	22029900	0,0000
Especificação Tecnica													
16	20498	BRAHMA DUPLO MALTE LT SLEEK 350ML SH C 12	UN	36	3,700000	133,20	060	0,00	0	0,00	0	22030000	0,0000
Especificação Tecnica													
17	21020	BUDWEISER LT SLEEK 350 ML	UN	104	4,400000	457,60	060	0,00	0	0,00	0	22030000	0,0000
Especificação Tecnica													
18	21658	SPATEN N LT 350 ML SIXPAK C12	UN	36	3,950000	142,20	060	0,00	0	0,00	0	22030000	0,0000
Especificação Tecnica													
19	22177	BUDWEISER ZERO LT SLEEK 350ML C 8 CX CARTAO	UN	40	4,400000	176,00	060	0,00	0	0,00	0	22029100	0,0000
Especificação Tecnica													
20	23216	PATAGONIA IPA LATA 473 ML	UN	54	5,800000	313,20	060	0,00	0	0,00	0	22030000	0,0000
Especificação Tecnica													

VALOR FRETE: 0,00
 VALOR DESCONTO: 0,00
 BASE ICMS: 194,40
 0,00

VALOR PRODUTOS: 4.100,60
 VALOR IPI: 0,00
 VALOR TOTAL: 4.100,60

OBSERVAÇÕES



37ª Festa dos Estados e das Nações - 2022

Nº PROCESSO	
PLUBRICA	A
Sexta-feira, outubro 14, 2022	76

Número do Pedido: 000081
Responsável pelo Pedido: Indianara
Barraca: Barraca Árabe - Associação Maringaense dos Autistas (AMA) - 12615

Produtos:

Descrição Valor



2516 - Chopp Brahma Claro 50L
Quantidade: 2
700.00 BRL x 2
1400.00 BRL

Subtotal:
1400.00 BRL

Total **1400.00 BRL**





37ª Festa dos Estados e das Nações - 2022

PROCESSO	
RUBRICA	A
Sábado, 15 de Outubro de 2022	17

Número do Pedido: 000094
Responsável pelo Pedido: Indianara

Barraca: Barraca Árabe - Associação Maringaense dos Autistas (AMA) - 12615

Produtos:

Descrição	Valor
 70 - SUPER SUCO 300ML LARANJA Quantidade: 2 42.00 BRL x 2	84.00 BRL
 9092 - TONICA ANTARTICA ZERO Quantidade: 1	33.00 BRL
	Subtotal: 117.00 BRL
Total	117.00 BRL

VIRGINIA ADMINISTRADORA DE VAREJO LTDA

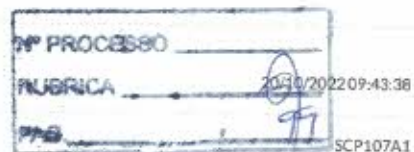
Romaneio de Envio: 29



SCP107A1

Produtos/Equipamentos

	Tipo	Código produto	Descrição	Número de Série	Quantidade
1	VENDA	2516	CHOPP BRAHMA CLARO BARRIL KEG 50L		6
				Totais:	6

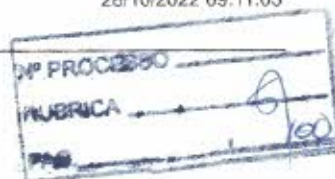


Ordens de Serviço

Ordem de Serviço	Cliente - (Razao Social / Nome Fantasia)	Municipio/UF	Total	Valor Recebido	Valor a Receber
1 11823690	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA [14205650662] / (ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA)	MARINGA/PR	3.500,00	0,00	3.500,00
2 11843559	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA [14205650662] / (ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA)	MARINGA/PR	700,00	0,00	700,00
Totais:			4.200,00	0,00	4.200,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322809052816491
28/10/2022 09:11:0328/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:11:03
118701187 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085733218293083190310009891520000022752

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	102.801
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2022
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2022
VALOR DO DOCUMENTO	227,52
VALOR COBRADO	227,52

ITAU **341-7** 34191.09008 57332.182930 83190.310009 8 91520000022752

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú . Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento	28/10/2022	
	TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DE VENCIDO.						
Cedente	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ215 - CNPJ: 06.057.223/0453-53				Agência/Código Cedente	2938/31903-1	
Data do Documento	14/10/2022	Num. do Documento	16770/1	Espécie Doc.	DM	Acceite	N
						Data do Processamento	14/10/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número		109/00573321-8
	109	R\$			(-) Valor do Documento		227,52
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto/Abatimento			
JUROS/MORA POR MÊS - 1,0%				(-) Outras Deduções			
PAGAVEL QUALQUER BANCO ATÉ O VCTO, APOS NO ITAÚ				(+/-) Mora/Multa			
MULTA 2% Multa de R\$ 4,55				(+/-) Outros Acréscimos			
JUROS DE 1% Mora/dia de R\$ 0,08				(-) Valor Cobrado			
Título: 16770/1							
Documento: 16770							
Sacado	ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO 30 87083069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGA PR				CNPJ: 86.798.014/0001-18		
Sacador/Avallista					Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE SENDas DISTRIBUIDORA S/A Lj215 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		PROCESSO FABRICA 10 10	NF-e Nº 000.016.770 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS CNPJ: 86.798.014/0001-18		

 SENDA DISTRIBUIDORA S/A LJ215 AV COLOMBO, n° 9322 L 1B L 1C GLEBA PATRIMONIO MARINGA - MARINGA - PR FONE (44) 3218-4550 - CEP 87070-000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CLIENTE	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220245621190 14/10/2022 09:37:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9088709648	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 06.057.223/0453-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		86.798.014/0001-18	14/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CPF	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	JARDIM ALTO DA BOA VISTA	87083-069	14/10/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MARINGA	PR		09:37:32

FATURA/DUPLICATAS
A Prazo - 16770 001 28/10/2022 227,52

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DE ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
13,30	0,93	0,00	0,00	227,52			
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	227,52		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRENTE POR CUNTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
16				13,460	13,050		

CD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	QTD	UNID	UN. COM.	UN. FISC.	VAL. UN. FISC.	VAL. UN. COM.	VAL. TOTAL	BC. ICMS ST	VL. ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1061525	ACUCAR CRISTAL ALTO ALGORE 2KG Número do Pedido 0	1701990	040	5102	UNI	1,000	7,39	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18111	MANT AVIACAO PT 500G Número do Pedido 0	0405100	040	5102	PTL	6,000	21,90	167,40	167,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632	PAO FORMA PANCO 500G PREMIUM Número do Pedido 0	19059010	000	5102	PCL	2,000	6,65	13,30	13,30	0,93	0,00	7,00	0,00	0,00
1280	SAL REE CISME 1KG Número do Pedido 0	25010020	040	5102	PCL	5,000	3,49	17,45	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3786	SALSA INDUSTRIAL Número do Pedido 0	07039080	040	5102	PCL	2,000	10,99	21,98	21,98	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO NO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Xao do Checkout: 29 Você pagou aproximadamente: R\$ 4,15 tributos federais R\$ 3,39 tributos estaduais R\$ 220,03 pelos produtos/serviços Fonte: IMP7/RECONHECIMO PR 316342	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

RUCRICA

NF-e
Nº 13318
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 13318
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

4122 1081 2344 2900 0145 5500 1000 0133 1811 0853 2341

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141220250242779 - 19-10-2022 15:35:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7012217026

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

81.234.429/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

19/10/2022 15:35:00

ENDEREÇO

R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083069

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/10/2022

MUNICÍPIO

MARINGÁ

UF

PR

FONE/FAX

4432658921

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:35:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	26/10/2022	12945.11	002	02/11/2022	12945.10

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	25.890,21
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	25.890,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
681					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2	ACEM	02013000	0	40	5102	KG	129,130	28,500000	0,00	3.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	02013000	0	40	5102	KG	129,444	34,940000	0,00	4.522,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	PATINHO	02013000	0	40	5102	KG	193,234	37,650000	0,00	7.275,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
802	CORDEIRO INTEIRO	02043000	0	40	5102	KG	205,040	47,600000	0,00	9.759,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	COSTELA RIPA	02012020	0	40	5102	KG	0,512	59,900000	0,00	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
1501	PANCETA UNIDOS T	02031900	0	40	5102	KG	0,831	73,900000	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	FILE DE FRANGO	02071300	0	40	5102	KG	20,390	22,900000	0,00	466,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
1020	LINGUIÇA NOBRE	16010000	5	40	5102	KG	1,966	22,900000	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	CAPA COXAO MOLE	02013000	0	40	5102	KG	1,204	39,900000	0,00	48,04	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:	RESERVADO AO FISCO
FEIRA DAS NAÇÕES Trib aprox R\$: 1,087.39 Fed, 3.15 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT BC ISE 25.890,21 ICMS 0,00 ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I RICMS/PR 2001 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHS: 10853234 Vendedor: 0 001 - BOLETO, 002 - BOLETO	

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____ 4
 PAB _____ 103

FECHAMENTO AMA FESTA DAS NAÇÕES 18/10/2022			
CARNES	QUANTIDADES	VALOR	TOTAL
ACEM MOIDO	129,130	R\$ 28,50	R\$ 3.680,21
PONTA DE ALCATRA COXÃO DURO	129,444	R\$ 34,94	R\$ 4.522,77
PATINHO	193,234	R\$ 37,65	R\$ 7.275,26
CORDEIRO INTEIRO	205,040	R\$ 47,60	R\$ 9.759,90
COSTELA RIPA	0,512	R\$ 59,90	R\$ 30,67
PANCETA	0,831	R\$ 73,90	R\$ 61,41
FILE DE FRANGO	20,390	R\$ 22,90	R\$ 466,93
LINGUÇA NOBRE	1,966	R\$ 22,90	R\$ 45,02
CAPA COXÃO MOLE	1,204	R\$ 39,90	R\$ 48,04
TOTAL			R\$ 25.890,21

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

PROCESSO
FABRICA
MAR

pedido de venda N. 9630 DATA : 29/09/22 13:55

VENDEDOR.: 0

CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Fantasia...: ANA ASSOCIACAO CONTATO...

ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF...: 06799014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP...: MARINGA

PR 87083-069 BAIRRO....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
3	ACER MOIDO	GERAL	5,000 KG	28,50	0.00%	142,50
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	5,000 KG	34,94	0.00%	174,70

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: Amara DATA: 29/09/22 TOTAL: 317,20
DESCONTO: 0,00
TOTAL A PAGAR: 317,20

29/09/22 317,20

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

pedido de venda N. 9630 DATA : 29/09/22 13:55

VENDEDOR.: 0

CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Fantasia...: ANA ASSOCIACAO CONTATO...

ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF...: 06799014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP...: MARINGA

PR 87083-069 BAIRRO....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
3	ACER MOIDO	GERAL	5,000 KG	28,50	0.00%	142,50
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	5,000 KG	34,94	0.00%	174,70

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: Amara DATA: 29/09/22 TOTAL: 317,20
DESCONTO: 0,00
TOTAL A PAGAR: 317,20

29/09/22 317,20

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9678 DATA.: 01/10/22 11:09
CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

VENDEDOR.: 0
Fantasia...: AMA ASSOCIACAO CONTATO...

PROCESSO
105
CNPJ/CPF...: 86798014000118

ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP...: MARINGA

PR 87083-069 BAIRRO....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
3	ACEM MOIDO	GERAL	3,526 KG	28,50	0.00%	100,49
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	3,504 KG	34,94	0.00%	122,43

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS. *[Signature]*

DATA: / /

TOTAL: 222,92
DESCONTO: 0,00
TOTAL A PAGAR: 222,92

01/10/22 222,92

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9678 DATA.: 01/10/22 11:09
CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

VENDEDOR.: 0
Fantasia...: AMA ASSOCIACAO CONTATO...

ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF...: 86798014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP...: MARINGA

PR 87083-069 BAIRRO....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
3	ACEM MOIDO	GERAL	3,526 KG	28,50	0.00%	100,49
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	3,504 KG	34,94	0.00%	122,43

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS. *[Signature]*

DATA: / /

TOTAL: 222,92
DESCONTO: 0,00
TOTAL A PAGAR: 222,92

01/10/22 222,92

PEDIDO DE VENDA N. 9727 DATA.: 03/10/22 10:30
 CLIENTE.....: 10020 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
 COMPLEMENTO.....
 CIDADE-UF-CEP.: MARINGÁ PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
 Fantasia...: ANA ASSOCIACAO CONTATO...:
 Número: 30
 CNPJ/CPF...: 86798014000118
 BAIRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

DIÁRIO DE PROCESSO	
FUBRICA	106
DATA	

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
3	ACEM MOIDO	GERAL	35,320 KG	28,50	0.00%	1006,62
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	35,490 KG	34,94	0.00%	1240,02
30	PATINHO	GERAL	30,360 KG	37,65	0.00%	1143,05

DECLARO QUE RECEBEROS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: *[Assinatura]*

TOTAL: 3389,69
 DESCONTO: 0,00

TOTAL A PAGAR: 3389,69

03/10/22 3389,69

PEDIDO DE VENDA N. 9727 DATA.: 03/10/22 10:30
 CLIENTE.....: 10020 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
 COMPLEMENTO.....
 CIDADE-UF-CEP.: MARINGÁ PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
 Fantasia...: ANA ASSOCIACAO CONTATO...:
 Número: 30
 CNPJ/CPF...: 86798014000118
 BAIRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
3	ACEM MOIDO	GERAL	35,320 KG	28,50	0.00%	1006,62
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	35,490 KG	34,94	0.00%	1240,02
30	PATINHO	GERAL	30,360 KG	37,65	0.00%	1143,05

DECLARO QUE RECEBEROS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: *[Assinatura]*

TOTAL: 3389,69
 DESCONTO: 0,00

TOTAL A PAGAR: 3389,69

03/10/22 3389,69

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR

NUMERO: 44

PROCESSO

32251072

INDICA

PEDIDO DE VENDA N. 9750 DATA.: 04/10/22 09:52
CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELIÑO VENANCIO
COMPLEMENTO.....:
CIDADE-UF-CEP...: MARINGA PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
Fantasia...: AMA ASSOCIACA CONTATO...:
Numero: 30 CNPJ/CPF...: 06798014000118

BAIRRO....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	50,320 KG	34,94	0.00%	1758,18
3	ACEN NOIDO	GERAL	50,510 KG	28,50	0.00%	1439,54

DECLARO QUE RECEBEROS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: *[Signature]* DATA: 04/10/2022 TOTAL: 3197,72
DESCONTO: 0,00
TOTAL A PAGAR: 3197,72

04/10/22 3197,72

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR

NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9750 DATA.: 04/10/22 09:52
CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELIÑO VENANCIO
COMPLEMENTO.....:
CIDADE-UF-CEP...: MARINGA PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
Fantasia...: AMA ASSOCIACA CONTATO...:
Numero: 30 CNPJ/CPF...: 06798014000118

BAIRRO....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	50,320 KG	34,94	0.00%	1758,18
3	ACEN NOIDO	GERAL	50,510 KG	28,50	0.00%	1439,54

DECLARO QUE RECEBEROS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: *[Signature]* DATA: 04/10/2022 TOTAL: 3197,72
DESCONTO: 0,00
TOTAL A PAGAR: 3197,72

04/10/22 3197,72

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9783 DATA.: 05/10/22 10:29
CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS
ENDERECO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
COMPLEMENTO.....:
CIDADE-UF-CEP...: MARINGA PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
Fantasia...: AMA ASSOCIACA CONTATO...:
Numero: 30
CNPJ/CPF...: 06798014000118
BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

PROCESO
RUBRICA
108

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	20,070 KG	34,94	0.00%	701,25
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	15,060 KG	34,94	0.00%	526,20
3	ACER NOIDO	GERAL	29,760 KG	28,50	0.00%	848,16
3	ACER NOIDO	GERAL	5,014 KG	28,50	0.00%	142,90

DECLARO QUE RECEBEROS OS PRODUTOS ACIMA. ASS. *[Signature]* DATA 05/10/22
TOTAL: 2218,51
DESCONTO: 0,00
TOTAL A PAGAR: 2218,51

05/10/22 2218,51

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9783 DATA.: 05/10/22 10:29
CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS
ENDERECO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
COMPLEMENTO.....:
CIDADE-UF-CEP...: MARINGA PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
Fantasia...: AMA ASSOCIACA CONTATO...:
Numero: 30
CNPJ/CPF...: 06798014000118
BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	20,070 KG	34,94	0.00%	701,25
35	PONTA DE ALCATRA/COXAO DURO	GERAL	15,060 KG	34,94	0.00%	526,20
3	ACER NOIDO	GERAL	29,760 KG	28,50	0.00%	848,16
3	ACER NOIDO	GERAL	5,014 KG	28,50	0.00%	142,90

DECLARO QUE RECEBEROS OS PRODUTOS ACIMA. ASS. *[Signature]* DATA 05/10/22
TOTAL: 2218,51
DESCONTO: 0,00
TOTAL A PAGAR: 2218,51

05/10/22 2218,51

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGÁ, PR NÚMERO: 109

Nº PROCESSO
FUNDADA
109

PEDIDO DE VENDA N. 0016 DATA.: 06/10/22 11:50

VENDEDOR...: 0

CLIENTE.....: 10020 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS ARTISTAS

Fantasia...: AMA ASSOCIACA CONTATO...

ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Número: 30

CNPJ/CPF...: 06798014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP...: MARINGÁ

PR 07003-069 BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA X TELEFONE...: (99) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	DESC.	TOTAL
30	PATINHOS	GERAL	30,347 KG	37,65	0.00%	1150,09
002	CORNEIRO INTEIRO	GERAL	55,710 KG	47,60	0.00%	1699,80

DECLARO QUE RECEBI OS PRODUTOS ACIMA.

DATA 06/10/2022

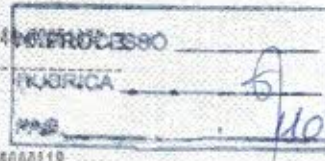
TOTAL: 2849,89
DESCONTO: 0,00

TOTAL A PAGAR: 2849,89

06/10/22 2849,89

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072



PEDIDO DE VENDA N. 9851 DATA.: 07/10/22 14:19
 CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
 COMPLEMENTO.....
 CIDADE-UF-CEP...: MARINGA PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
 Fantasia...: ANA ASSOCIACA CONTATO...
 Numero: 30
 CNPJ/CPF...: 86798014000118
 BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
5260	COSTELA RIPA UNIDOS	UNIDOS	0,512 KG	59,90	0.00Z	30,67
1501	PANCETA UNIDOS T	UNIDOS	0,330 KG	73,90	0.00Z	24,39
806	PERNIL BOLA DE CORDEIRO	GERAL	50,190 KG	47,61	0.00Z	2389,55

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: *Adriana Spindler* DATA: 07/10/2022
 TOTAL: 2444,61
 DESCONTO: 0,00
 TOTAL A PAGAR: 2444,61

07/10/22 2444,61

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9851 DATA.: 07/10/22 14:19
 CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
 COMPLEMENTO.....
 CIDADE-UF-CEP...: MARINGA PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
 Fantasia...: ANA ASSOCIACA CONTATO...
 Numero: 30
 CNPJ/CPF...: 86798014000118
 BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
5260	COSTELA RIPA UNIDOS	UNIDOS	0,512 KG	59,90	0.00Z	30,67
1501	PANCETA UNIDOS T	UNIDOS	0,330 KG	73,90	0.00Z	24,39
806	PERNIL BOLA DE CORDEIRO	GERAL	50,190 KG	47,61	0.00Z	2389,55

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: *Adriana Spindler* DATA: 07/10/2022
 TOTAL: 2444,61
 DESCONTO: 0,00
 TOTAL A PAGAR: 2444,61

07/10/22 2444,61

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR

NUMERO: 44 32251072

PROCESSO

PEDIDO DE VENDA N. 9861 DATA.: 07/10/22 17:40

VENDEDOR.: 0

CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Fantasia.: AMA ASSOCIACA CONTATO

ENDERECO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF.: 86798014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP.: MARINGA

PR 87083-069

BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE.: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
710	FILE DE FRANGO	GERAL	10,100 KG	22,90	0.00%	231,29
30	PATINHO	GERAL	15,140 KG	37,65	0.00%	570,02
30	PATINHO	GERAL	11,415 KG	37,65	0.00%	429,77
30	PATINHO	GERAL	5,024 KG	37,65	0.00%	189,15

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS:

[Handwritten Signature]

DATA

07/10/2022

TOTAL:

1420,23

DESCONTO:

0,00

TOTAL A PAGAR:

1420,23

07/10/22 1420,23

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR

NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9861 DATA.: 07/10/22 17:40

VENDEDOR.: 0

CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Fantasia.: AMA ASSOCIACA CONTATO

ENDERECO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF.: 86798014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP.: MARINGA

PR 87083-069

BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE.: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
710	FILE DE FRANGO	GERAL	10,100 KG	22,90	0.00%	231,29
30	PATINHO	GERAL	15,140 KG	37,65	0.00%	570,02
30	PATINHO	GERAL	11,415 KG	37,65	0.00%	429,77
30	PATINHO	GERAL	5,024 KG	37,65	0.00%	189,15

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS:

[Handwritten Signature]

DATA

07/10/2022

TOTAL:

1420,23

DESCONTO:

0,00

TOTAL A PAGAR:

1420,23

07/10/22 1420,23

CASA DE CARNES UNIDAS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR

NUMERO: 44 32251072

PROCESSO
FUBRICA

PEDIDO DE VENDA N. 1937 DATA.: 09/10/22 15:07

VENDEDOR.: 0

CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Fantasia.: AMA ASSOCIACA CONTATO.

ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF.: 86798014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP.: MARINGA

PR 87003-069 BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE.: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	DESC.	TOTAL
002	CORDEIRO INTEIRO	GERAL	38,800 KG	47,60	0.00%	1846,88
30	PATINHO	GERAL	29,130 KG	37,65	0.00%	1096,74

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.:

TOTAL: 2943,62
DESCONTO: 0,00

TOTAL A PAGAR: 2943,62

09/10/22 2943,62

CASA DE CARNES UNIDAS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR

NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9937 DATA.: 09/10/22 15:07

VENDEDOR.: 0

CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Fantasia.: AMA ASSOCIACA CONTATO....:

ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF.: 86798014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP.: MARINGA

PR 87003-069 BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE.: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	DESC.	TOTAL
002	CORDEIRO INTEIRO	GERAL	38,800 KG	47,60	0.00%	1846,88
30	PATINHO	GERAL	29,130 KG	37,65	0.00%	1096,74

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.:

TOTAL: 2943,62
DESCONTO: 0,00

TOTAL A PAGAR: 2943,62

09/10/22 2943,62

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. BANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR

NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9974 DATA.: 11/10/22 12:10

VENDEDOR.: 0

CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Fantasia.: AMA ASSOCIACAO CONTATO...

ENDERECO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF.: 86798014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP.: MARINGA

PR

87083-069

BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA P TELEFONE...: (44) 3265-0921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
1501	PANCETA UNIDOS I	UNIDOS	0,501 KG	73,90	0.00%	37,02
50	CAPA COXAO MOLE	GERAL	1,204 KG	39,90	0.00%	48,04

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: 

TOTAL: 85,06

DESCONTO: 0,00

TOTAL A PAGAR: 85,06

11/10/22 85,06

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. BANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR

NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9974 DATA.: 11/10/22 12:10

VENDEDOR.: 0

CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Fantasia.: AMA ASSOCIACAO CONTATO...

ENDERECO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO

Numero: 30

CNPJ/CPF.: 86798014000118

COMPLEMENTO.....:

CIDADE-UF-CEP.: MARINGA

PR

87083-069

BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-0921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
1501	PANCETA UNIDOS I	UNIDOS	0,501 KG	73,90	0.00%	37,02
50	CAPA COXAO MOLE	GERAL	1,204 KG	39,90	0.00%	48,04

DECLARO QUE RECEBEMOS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: 

TOTAL: 85,06

DESCONTO: 0,00

TOTAL A PAGAR: 85,06

11/10/22 85,06

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

EM PROCESSO
FABRICA
114

PEDIDO DE VENDA N. 9995 DATA.: 12/10/22 10:23
 CLIENTE.....: 10020 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
 COMPLEMENTO.....
 CIDADE-UF-CEP...: MARINGA PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
 Fantasia...: AMA ASSOCIACA CONTATO...
 Numero: 30
 CNPJ/CPF...: 06798014000118

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
806	PERNIL DOLA DE CORBEIRO	GERAL	54,460 KG	47,61	0.00%	2592,84
710	FILE DE FRANGO	GERAL	10,290 KG	22,90	0.00%	235,64
30	PATINHO	GERAL	28,045 KG	37,65	0.00%	1055,89

DECLARO QUE RECEBEROS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: Indiomara DATA: / /
 TOTAL: 3884,37
 DESCONTO: 0,00
 TOTAL A PAGAR: 3884,37

12/10/22 3884,37

CASA DE CARNES UNIDOS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGA, PR NUMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 9995 DATA.: 12/10/22 10:23
 CLIENTE.....: 10020 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO
 COMPLEMENTO.....
 CIDADE-UF-CEP...: MARINGA PR 87083-069

VENDEDOR...: 0
 Fantasia...: AMA ASSOCIACA CONTATO...
 Numero: 30
 CNPJ/CPF...: 06798014000118

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
806	PERNIL DOLA DE CORBEIRO	GERAL	54,460 KG	47,61	0.00%	2592,84
710	FILE DE FRANGO	GERAL	10,290 KG	22,90	0.00%	235,64
30	PATINHO	GERAL	28,045 KG	37,65	0.00%	1055,89

DECLARO QUE RECEBEROS OS PRODUTOS ACIMA. ASS.: Indiomara DATA: / /
 TOTAL: 3884,37
 DESCONTO: 0,00
 TOTAL A PAGAR: 3884,37

12/10/22 3884,37

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 PAB _____

CASA DE CARNES UNIDAS

AV. NARCACARU, 2714 - JARDIM BRAGEL - MARINGÁ, PR. NÚMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N.º 10070 DATA.: 15/10/22 10:59
 CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARIANGAENSE DOS AUTISTAS
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VEMANCIO
 COMPLEMENTO.....
 CIDADE-UF-CEP...: MARINGÁ PR 87083-069 BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-0923

VENDEDOR...: 0
 Fantasia...: ANA ASSOCIACA CONTATO...:
 CPF/CNPJ...: 86798014000118

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	DESC.	TOTAL
30	PATINHO	GERAL	23,787 KG	37,65	0,00%	895,58
802	CORDEIRO INTEIRO	GERAL	25,880 KG	47,60	0,00%	1231,89
1020	LINHAUTICA NOBRE	GERAL	1,966 KG	22,90	0,00%	45,02

DECLARO QUE RECEBEREI OS PRODUTOS ACIMA, ASS. *Adriana Borillo* DATA: 15/10/2022 TOTAL: 2172,49
 DESCONTO: 0,00
 TOTAL A PAGAR: 2172,49

15/10/22 2172,49

Nº PROCESSO _____
 RUBRICA _____
 Nº 32251072

CASA DE CARNES UNIDAS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGÁ, PR

NÚMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 10099 DATA.: 16/10/22 09:47 VENDEDOR.: 0
 CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Fantasia.: ANA ASSOCIACA CONTATO...:
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Número: 30 CNPJ/CPF...: 86798014000118
 COMPLEMENTO.....:
 CIDADE-UF-CEP...: MARINGÁ PR 87083-069 BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
30	PATINHO	GERAL	19,785 KG	37,65	0.00%	744,94

TOTAL: 744,94

Lotima Jester

16/10/22 744,94

CASA DE CARNES UNIDAS

AV. MANDACARU, 2714 - JARDIM BRASIL - MARINGÁ, PR

NÚMERO: 44 32251072

PEDIDO DE VENDA N. 10099 DATA.: 16/10/22 09:47 VENDEDOR.: 0
 CLIENTE.....: 10028 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS Fantasia.: ANA ASSOCIACA CONTATO...:
 ENDEREÇO.....: R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO Número: 30 CNPJ/CPF...: 86798014000118
 COMPLEMENTO.....:
 CIDADE-UF-CEP...: MARINGÁ PR 87083-069 BAIRRO.....: JARDIM ALTO DA B TELEFONE...: (44) 3265-8921

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT.	DESC.	TOTAL
30	PATINHO	GERAL	19,786 KG	37,65	0.00%	744,94

TOTAL: 744,94

Lotima Jester

16/10/22 744,94

RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FLUBERICA

VALOR NOTA R\$ 398,67

Nº: 000.306.484

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO 14321-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA SÉRIE: 1

ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
AV. COLOMBO, 5364

ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS

ZONA 07
MARINGA
PR
TEL/FAX: 4430286766
CEP: 87030121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.306.484
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4122 1000 5027 5400 0140 5500 1000 3064 8416 0640 4390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220239136134 - 06/10/2022 12:12:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.502.754/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 06/10/2022

ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/10/2022

MUNICÍPIO MARINGA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:11:41

UF PR TONE/FAX (44) 3265-8921

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/11/2022	398,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,46		6,74	0,00		0,00	398,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	43,62	398,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA LOJA FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO AVENIDA COLOMBO, - MUNICÍPIO MARINGA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 5,763 PESO LÍQUIDO 5,750

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

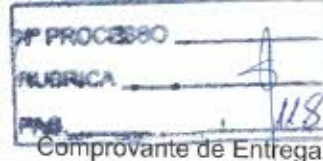
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IC CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS S.T.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VLR APR. TRIBUTOS
87913	LAMPADA LED TASCIDRA DULBO 40W 6500K TKL225 3600L	85395200	2 60	5405	PC	4,0000	45,8570	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97
87457	SOQUETE ILUMI C/ RABICHO VEDADO PRETO 16103	85366100	0 60	5405	PC	5,0000	2,7690	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
51515	CABO PP 2 X 6,00 MM CORFIO/SIL 1KV	85444900	0 60	5405	M	12,0000	12,3880	148,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
83809	DISJUNTOR DIN FOCO 1X40A F140	85362000	2 60	5405	LIN	1,0000	11,1710	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
55951	QUADRO BRUM DIST SOB. 05D/03N BRSSB	85381000	0 00	5102	PC	1,0000	37,4610	37,46	37,46	6,74	0,00	0,00	18,00	0,00	10,21
82334	CONECTOR SINDAL PORCELANA DUPLO 10MM	85369010	0 60	5405	PC	1,0000	4,1090	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A
VENDA No. 2036397

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
Inf. Fisco: CODIGO: 81913 BC ST RET: 220,97 VLR ST RET: 35,58
CODIGO: 87457 BC ST RET: 9,74 VLR ST RET: 1,05
CODIGO: 51515 BC ST RET: 128,05 VLR ST RET: 11,74
CODIGO: 83809 BC ST RET: 7,01 VLR ST RET: 1,22
CODIGO: 82334 BC ST RET: 2,13 VLR ST RET: 0,23
Vendedoras: 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA / 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA

RESERVADO AO FISCO

**748-X**

Beneficiário LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.44429-		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - 003252		Nosso Número 22/219185-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 20/11/2022	Número do Documento 55013781-1/1	Espécie R\$	Valor do Documento 897,23		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Data do processamento 20/10/2022	

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ/CPF 31.100.416/0001-05	Sacado / Avalista	Vencimento 20/11/2022
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA JOUBERT DE CARVALHO, 970 - CENTRO - MARINGA/PR 87013200				
Nosso Número 22/219185-8	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 20/10/2022		Número do Documento 55013781-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N
Data do Documento 20/10/2022		Número do Documento 55013781-1/1	Espécie Documento DM	Aceite N
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			Agência / Código do Beneficiário 0718-28/0718.28.44429-	
PROTESTO APOS 3 DIAS DE VCTO E INCLUSO NO SERASA DISPONIVEL P/ PGTO APOS 2 DIAS UTEIS APOS EMISSAO >>>>> EMBALAGENS MARINGA <<<<<<< Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/11/2022 Cobrar Multa de R\$ 17,94 a partir 21/11/2022			<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> 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

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica

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

**748-X****74891.12222 19185.807187 28444.291026 6 91750000089723**

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Vencimento 20/11/2022	
Beneficiário LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		CNPJ / CPF 31.100.416/0001-05		Agência / Código Beneficiário 0718-28/0718.28.44429-	
Data do Documento 20/10/2022	Número do Documento 55013781-1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2022	Nosso Número 22/219185-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 897,23
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			Agência / Código do Beneficiário 0718-28/0718.28.44429-		
PROTESTO APOS 3 DIAS DE VCTO E INCLUSO NO SERASA DISPONIVEL P/ PGTO APOS 2 DIAS UTEIS APOS EMISSAO >>>>> EMBALAGENS MARINGA <<<<<<< Cobrar juros de R\$ 1,50 por dia de atraso para pagamento a partir de 21/11/2022 Cobrar Multa de R\$ 17,94 a partir 21/11/2022			<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Mora / Multa <input type="checkbox"/> 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



Recebemos de LECHETA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 20/10/2022, Valor Total: R\$897,23, Destinatário: ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS RUA MARCELINO VENANCIO, 484 - JDM AUTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR

PROCESSO
RUBRICA
Nº 000.013.781
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 - MARINGÁ - PR - 87.013-200
 vendas@embalagensmaringa.com.br www.embalagensmaringa.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000.013.781
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4122 1031 1004 1600 0105 5500 1000 0137 8110 7957 7287

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: **907.88056-73** INSC EST DO SUBS. TRIBUTÁRIO: **31.100.416/0001-05**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141220251173499 20/10/2022 12:52:26**
 CNPJ: **86.798.014/0001-18**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **ASS. MARINGAENSE DOS AUTISTAS** CNPJ/CPF: **86.798.014/0001-18** DATA DE EMISSÃO: **20/10/2022**
 ENDEREÇO: **RUA MARCELINO VENANCIO, 484** MUNICÍPIO: **JDM AUTO DA BOA VISTA** CEP: **87083-069** DATA DE SAÍDA/ENTRADA: **20/10/2022**
 MUNICÍPIO: **MARINGÁ** FONE/FAX: **(044)3265-8921** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **907.88056-73** HORA DE SAÍDA: **12:52:00**

FATURA/DUPLICATA
 001 20/11/2022 R\$ 897,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	204,42	944,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	47,22	0,00	0,00	897,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: **9-sem transp** CÓDIGO ANTT: **9-sem transp** PLACA DO VEÍCULO: **9-sem transp** UF: **PR** CNPJ/CPF: **9-sem transp**
 ENDEREÇO: **9-sem transp** MUNICÍPIO: **9-sem transp** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9-sem transp**
 QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **9-sem transp** MARCA: **9-sem transp** NUMERAÇÃO: **9-sem transp** PESO BRUTO: **9-sem transp** PESO LÍQUIDO: **9-sem transp**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSIG	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
1001	SACO PLASTICO SEG PLAST PE 04X24X003 C/ 1000 GELADINHO	39232110	0102	5102	UN	1,0	10,00	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,63
1403	BOBINA SACO PICOTADO 5 KG 30 X 40 C/ 500 UN	39232110	0102	5102	RL	2,0	41,00	4,10	82,00	0,00	0,00	0,00	0	0	13,38
3311	FILME DE PVC RESINITE G-UTIL ROLO DE 38 X 300 M	39204390	0102	5102	UN	1,0	51,50	2,57	51,50	0,00	0,00	0,00	0	0	9,37
3710	TERMOFORMADA S-10 RETANG. C/ TPA. C/ 100	39233090	0102	5102	UN	1,0	28,80	1,44	28,80	0,00	0,00	0,00	0	0	6,11
3713	TERMOFORMADA S-13 RETANG. C/ TPA. C/ 100	39233090	0102	5102	UN	1,0	57,90	2,89	57,90	0,00	0,00	0,00	0	0	12,28
3770	TERMOFORMADA 640-EM DOCE REDONDO ARTIC SAMPACK C/ 300-170 ML	39233090	0102	5102	CX	1,0	74,30	3,71	74,30	0,00	0,00	0,00	0	0	15,76
1251	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 30X40 C/ 100 PEQ	39232190	0102	5102	UN	2,0	5,50	0,55	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0	1,80
1202	SACOLA PLASTICA MASSUDA BRANCA 37X47 C/ 1000 MEDIA	39232190	0102	5102	UN	0,5	69,90	1,75	34,95	0,00	0,00	0,00	0	0	5,70
4836	MARMITEX R-102 ISOPOR DARNEL 0850 ML C/ 100	39239090	0102	5102	UN	2,0	42,50	4,25	85,00	0,00	0,00	0,00	0	0	18,44
4839	MARMITEX R-104 ISOPOR DARNEL 1200 ML C/ 100	39239090	0102	5102	UN	2,0	49,90	4,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0	21,65
3971	LUVA DE VINIL S/C TALCO MÉDIA CXA. C/ 100	39262000	0102	5102	UN	2,0	28,90	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	0	0	23,16
4566	LUVA NITRILICA PRETA = GRANDE = CXA. C/ 100	40151900	0500	5405	UN	1,0	39,90	1,99	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0	8,42
3911	LUVA PLASTICA DESCARTAVEL COMUM C/ 100	39262000	0102	5102	UN	10,0	3,50	1,75	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0	5,31
3207	TOALHA PAPEL C/ 02 ROLOS DE 50 FLS. DE 20 X 20 CM	48189090	0500	5405	UN	12,0	4,35	2,61	52,20	0,00	0,00	0,00	0	0	13,50
1163	SACO PLASTICO MASSUDA PP 30X45X005 C/ 100	39232990	0102	5102	UN	2,0	26,90	2,69	53,80	0,00	0,00	0,00	0	0	8,78
1001	SACO PLASTICO SEG PLAST PE	39232110	0102	5102	UN	3,0	10,00	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0	0	4,90

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **CODIGO CLIENTE: 003252 / FANTASIA: AMA**
VENDEDOR: KELEN (WHATSAPP)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FABRICACAO PROPRIA DE EMBALAGENS E BOBINAS PLASTICAS, CONSULTE NOSSO DEPTO. COMERCIAL
 pediu silvana
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS (CFE IBPT) R\$ 204,42 (22,78%)

RESERVADO AO FISCO

120



LECHETA COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.- ME
RUA JOUBERT DE CARVALHO,970 - LOJA 2 - CENTRO
FONE: (44) 3031-3535 - MARINGÁ - 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 000.013.781
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
4122 1031 1004 1600 0105 5500 1000 0137 8110 7957 7287

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

PRIVILEGIO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141220251173499 20/10/2022 12:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
907.88056-73

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
31.100.416/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COSGN	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
3207	04X24X003 C/ 1000 GELADINHO TOALHA PAPEL C/ 02 ROLOS DE 50 FLS. DE 20 X 20 CM	48189090	0500	5405	UN	24,0	4,35	5,24	104,40	0,00	0,00	0,00	0	0	26,99
2962	PRATO PLÁSTICO PR - 15 PCTE C/ 10 P/ BOLO	39241000	0500	5405	UN	12,0	1,80	1,08	21,60	0,00	0,00	0,00	0	0	4,16
3726	TERMOFORMADA POTE PRAFESTA 250 ML QUADRADO C/ 20	39233090	0102	5102	UN	1,0	14,50	0,72	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0	3,06

Beneficiário ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40		Agência/Código Beneficiário 3344/03659-9		Motivos de não entrega	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Nosso Número 109/00132807-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado	
Vencimento 22/11/2022	Número do Documento 309760-A	Espécie R\$	Valor do Documento 185,42		
Receb(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Data do Processamento 25/10/2022	

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/11/2022
Beneficiário ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40 AV. COLOMBO, 5364 - ZONA D7 87030-121 MARINGÁ - PR						Agência / Código Beneficiário 3344/03659-9
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 309760-A	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 25/10/2022		Nosso Número 109/00132807-5
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 185,42	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,19 MULTA DE R\$ 3,71 NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA MARCELINO VENANCIO, 30 87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR						CPF / CNPJ CNPJ: 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 109/00132807-5
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/11/2022
Beneficiário ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0001-40						Agência / Código Beneficiário 3344/03659-9
Data do Documento 25/10/2022	Número do Documento 309760-A	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 25/10/2022		Nosso Número 109/00132807-5
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 185,42	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO - R\$ 0,19 MULTA DE R\$ 3,71 NEGATIVAR NO 5º DIA CORRIDO APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA MARCELINO VENANCIO, 30 87083-069 JD BOA VISTA MARINGÁ PR						CPF / CNPJ CNPJ: 86.798.014/0001-18 Código de Baixa 109/00132807-5
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Nº PROCESSO
 RUBRICA
 VALOR NOTA
 R\$ 185,42
 Nº: 000.309.760
 SÉRIE: 1

RECEBEMOS DE ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO
 14321-ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
 AV. COLOMBO, 5364

ELETROLUZ
 MATERIAIS ELETRICOS
 ZONA 07
 MARINGA
 PR
 TEL/FAX: 4430286766
 CEP: 87030121

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.309.760
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


 CHAVE DE ACESSO
 4122 1000 5027 5400 0140 5500 1000 3097 6016 4594 8051
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. DE TERC. C/ ST. SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141220254796576 - 25/10/2022 07:44:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012116858 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 00.502.754/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18 DATA DA EMISSÃO 25/10/2022
 ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 30 BAIRRO/DISTRITO JD BOA VISTA CEP 87083-069 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/10/2022
 MUNICÍPIO MARINGA FONE/FAX (44) 3265-8921 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:44:06

FATURA
 Número 001 Data Vcto 22/11/2022 Valor 185,42

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 185,42
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 17,16 VALOR TOTAL DA NOTA 185,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL RETIRAR NA LOJA FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO AVENIDA COLOMBO, - MUNICÍPIO MARINGA UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,518 PESO LÍQUIDO 1,518

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ICMS ST	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
83805	DISJUNTOR DIN FOCO 1X16A F116	85362000	2.60	5405	UN	1,0000	11,2840	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1,05
83813	DISJUNTOR DIN FOCO 2X16A F216	85362000	2.60	5405	UN	1,0000	30,1550	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,79
81818	SOQUETE FOXLUX C/ RABICHO VEDADO PRETO 4301T	85366100	2.60	5405	PC	2,0000	3,1020	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,57
82139	ABRACADEIRA FOXLUX NYLON 280/3,5MM PT C/100	99269090	2.60	5405	PC	1,0000	22,5230	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2,08
86448	LAMPADA LED TASCIBRA BULBO 50W 6500K TKL270 4000L	85395200	2.60	5405	PC	1,0000	57,8880	57,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,36
96679	REFLETOR LED FOCO ULTRA 30W 6500K	94054900	2.60	5405	PC	1,0000	57,3680	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	5,31

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedoras: 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA / 164-SILAS ALVES DE OLIVEIRA
 VERDA No. 2044499

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA
 Inf. Pisco: CODIGO: 83805 BC ST RET: 7,28 VLR ST RET: 1,14
 CODIGO: 83813 BC ST RET: 25,17 VLR ST RET: 2,37
 CODIGO: 81818 BC ST RET: 5,23 VLR ST RET: 0,57
 CODIGO: 82139 BC ST RET: 18,95 VLR ST RET: 2,08
 CODIGO: 86448 BC ST RET: 47,14 VLR ST RET: 7,56
 CODIGO: 96679 BC ST RET: 24,16 VLR ST RET: 3,78
 RESERVADO AO FISCO