

AMA
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS
AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Presidente: Edecarlos Aparecido Cardozo

Sede: Rua Marcelino Venâncio, nº 484 – Bairro: Jd. Alto da Boa Vista

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

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSO PRÓPRIO
BANCO DO BRASIL
AG.1187-8 C/C 34.189-4

3º BIMESTRE 2026

Maió/Junho 2026

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
DATA	02

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.798.014/0001-18
Razão social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Endereço: R PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO 30 / LOTEAMENTO ALTO DA /
MARINGA / PR / 87083-069

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

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

Validade: 14/06/2026 a 13/07/2026

Certificação Número: 2026061402570559963014

Informação obtida em 16/06/2026 15:59:33

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

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	03



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO LIBERATÓRIA

ASSOC. MARINGAENSE DOS AUTISTAS - A.M.A.

CNPJ: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 22/08/2026

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

Prefeitura do Município de Maringá
Estado do Paraná

Código de controle **GCPC-9068-SF**
Emitida em **23/06/2026 às 08:40:16**
Dados transmitidos de forma segura

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Certidão Liberatória

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ Nº: 86.798.014/0001-18

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

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

VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 10/07/2026, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM WWW.TCE.PR.GOV.BR.

CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.



Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 4030.OHWY.1547
Emitida em 11/05/2026 às 08:43:27

Dados transmitidos de forma segura.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	05



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 10:49:11 do dia 23/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2026.

Código de controle da certidão: **7BA0.33E8.A7CF.13D2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 39329722-88

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

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

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

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

Válida até 06/08/2026 - Fornecimento Gratuito

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



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



Certidão Negativa de Débitos Nº 197880/2026

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

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

Emitida em: **06/07/2026**

Válida até: **04/09/2026**

Certidão emitida com base nas normas:

CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal nº 1500/2017

Código de Autenticação: **0079C36EEA13DCEDF74D4798D424DC6F**

Para verificar a autenticidade, consulte o site:

<https://cidadao.maringa.pr.gov.br/portal-contribuinte/autenticar-documento>

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	08



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.798.014/0001-18
Certidão nº: 16124728/2026
Expedição: 13/03/2026, às 13:16:29
Validade: 09/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **86.798.014/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
04/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
04/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
04/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
04/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	20/05/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86
04/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
04/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	20/05/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01
04/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
04/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
04/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
04/2026		GELANGELA BATISTA CAROBA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/05/2026	Mensal	323,82	25,90	0,00	0,00	0,00	25,90
04/2026		GISELE FERREIRA DA ROSA DE PAULA	86798014000118-240	071.075.559-79	101	20/05/2026	Mensal	607,16	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
04/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	091.955.329-00	101	20/05/2026	Mensal	607,17	48,57	0,00	0,00	0,00	48,57
04/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	081.311.869-70	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
04/2026		HELLEN AKEMI YOTANI	86798014000118-261	059.670.259-01	101	20/05/2026	Mensal	2.580,48	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43
04/2026		JANAINE BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	430.379.268-30	101	20/05/2026	Mensal	2.529,88	202,39	0,00	0,00	0,00	202,39
04/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	074.739.529-27	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	052.124.889-23	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
04/2026		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	072.340.249-30	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	587.907.649-00	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
04/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	077.899.999-82	101	20/05/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
04/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	090.603.909-62	101	20/05/2026	Mensal	2.141,54	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31
04/2026		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	041.032.589-93	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
04/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	024.221.189-50	101	20/05/2026	Mensal	1.249,39	99,95	0,00	0,00	0,00	99,95
04/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	047.270.679-94	101	20/05/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
04/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	064.892.719-90	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		NERILZA CENTURIAO PAREDES	86798014000118-262	109.197.209-51	101	20/05/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
04/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	020.066.071-38	101	20/05/2026	Mensal	910,76	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86
04/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	077.507.619-85	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	091.164.139-46	101	20/05/2026	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
04/2026				101.102.229-03	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		ROSA MARIA PUREZA MARTINS	86798014000118-246	182.302.962-00	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,38	0,00	0,00	0,00	176,38
04/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	20/05/2026	Mensal	3.546,64	283,72	0,00	0,00	0,00	283,72
04/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	20/05/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
04/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	20/05/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
04/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	20/05/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
04/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
04/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	20/05/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
04/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	20/05/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
				Total do Tomador		Sem Tomador		150.064,26		12.004,73		12.004,73	
				Total do Estabelecimento		86.798.014/0001-18		150.064,26		12.004,73		12.004,73	
						Total FGTS		150.064,26		12.004,73		12.004,73	

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG



PROCESSO _____
FUBRICA _____
PAG. _____

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008

- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Número da Guia: 0126043035105745-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46

Total Parcelado: 0,00

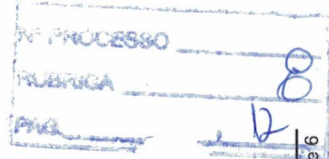
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	86.798.014/0001-18	46	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73
		Total FGTS	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Número da Guia: 0126043035105745-0 Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18											
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	46	149.457,10	11.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.956,16
04/2026	12 - FGTS 13º salário	1	607,16	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57
Total FGTS			150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Número da Guia: 0126043035105745-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Total Parcelado: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Data Emissão: 30/04/2026 11:25:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 46

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.632,08

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	46	150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73
Total FGTS		150.064,26	12.004,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.004,73





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Número da Guia: 0126060140830610-0 Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18 Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	86798014000118-26	666.737.049-34	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ALESSANDRA BAZO PEREIRA	86798014000118-140	016.711.219-88	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		ALINE SANTOS RIZATO DE SANTANA	86798014000118-219	045.506.759-77	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		ANA PAULA MARQUES AGUIAR	86798014000118-255	903.086.541-53	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		APARECIDA DONISETE LOPES	86798014000118-233	020.397.269-42	101	19/06/2026	Mensal	2.351,79	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
05/2026		DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	86798014000118-249	137.553.127-19	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		DEBORA MITSUE ENDO ITO	86798014000118-228	053.407.317-40	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-231	204.490.958-86	101	19/06/2026	Mensal	3.735,86	298,86	0,00	0,00	0,00	298,86
05/2026		DENISE BONGIOVANI BANUTH	86798014000118-237	204.490.958-86	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ELIANA APARECIDA RESENDE FACHINI	86798014000118-225	020.118.289-02	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	86798014000118-213	095.454.069-76	101	19/06/2026	Mensal	4.900,29	392,01	0,00	0,00	0,00	392,01
05/2026		EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	101	19/06/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
05/2026		FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	86798014000118-200	020.127.489-29	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		FABIO ROGERIO RINALDI	86798014000118-178	029.409.769-45	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
05/2026		GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	86798014000118-123	081.311.869-70	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		GUSTAVO VINICIUS THEODORO DE AQUINO	86798014000118-250	059.670.259-01	101	19/06/2026	Mensal	2.580,48	206,43	0,00	0,00	0,00	206,43
05/2026		HELLEN AKEMI YOTANI	86798014000118-261	430.379.268-30	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		JAVAINA BARBOSA RODRIGUES	86798014000118-258	074.739.529-27	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	86798014000118-197	052.124.889-23	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	86798014000118-259	072.340.249-30	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		JUSSELLA CACIA MOREIRA	86798014000118-244	587.907.649-00	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,73	0,00	0,00	0,00	485,73
05/2026		KEILA ANGELICA SOARES DACOME	86798014000118-177	077.899.999-82	101	19/06/2026	Mensal	4.149,69	331,97	0,00	0,00	0,00	331,97
05/2026		LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	86798014000118-236	090.603.909-62	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		MARINALVA DE FREITAS BRITO	86798014000118-30	041.032.589-93	101	19/06/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
05/2026		MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	86798014000118-224	024.221.189-50	101	19/06/2026	Mensal	2.719,25	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53
05/2026		MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI SALVADOR	86798014000118-167	047.270.679-94	101	19/06/2026	Mensal	6.663,21	533,05	0,00	0,00	0,00	533,05
05/2026		MONICA RENATA BAHU DA SILVA	86798014000118-245	064.892.719-90	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	101	19/06/2026	Mensal	1.956,29	156,49	0,00	0,00	0,00	156,49
05/2026		NERILZA CENTURIAO PAREDES	86798014000118-262	020.066.071-38	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		PRISCILA CORREA MACHARET	86798014000118-251	077.507.619-85	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	86798014000118-252	091.164.139-46	101	19/06/2026	Mensal	2.428,68	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29
05/2026		RAFAELA APARECIDA GARCIA	86798014000118-216	101.102.229-03	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		RAQUEL MELO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ROBERTTA LARYSSA CARVALHO BASTOS	86798014000118-239	025.255.802-22	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	86798014000118-84	017.835.089-30	101	19/06/2026	Mensal	4.338,20	347,05	0,00	0,00	0,00	347,05

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 01/06/2026 09:42:38 (Brasília).

PROCESSO
RUBRICA
PAG

1580



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Número da Guia: 0126060140830610-0

Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ROSANGELA ESTEVAM MARQUES RIBEIRO	86798014000118-248	205.119.728-81	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		ROSILENE ALVES CARDOSO	86798014000118-24	522.251.431-53	101	19/06/2026	Mensal	2.204,80	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
05/2026		TATIANE DE SOUZA DUARTE	86798014000118-256	067.936.886-85	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	101	19/06/2026	Mensal	3.035,86	242,86	0,00	0,00	0,00	242,86
05/2026		VANESSA DIAS KLAUS	86798014000118-33	064.764.459-28	101	19/06/2026	Mensal	4.158,00	332,64	0,00	0,00	0,00	332,64
05/2026		VIVIANE DE SOUZA PAULO	86798014000118-194	067.877.459-58	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,43	0,00	0,00	0,00	194,43
05/2026		VIVIANE KARINE LOPES CRUZ	86798014000118-257	123.347.709-90	101	19/06/2026	Mensal	2.430,53	194,44	0,00	0,00	0,00	194,44
05/2026		WILLIAN SIMAO DOS SANTOS	86798014000118-207	113.793.119-18	101	19/06/2026	Mensal	6.071,72	485,72	0,00	0,00	0,00	485,72
				Total do Tomador			Sem Tomador	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57
				Total do Estabelecimento 86.798.014/0001-18				151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57
				Total FGTS				151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57

PROCESSO

HUBRICA

PAG

160



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

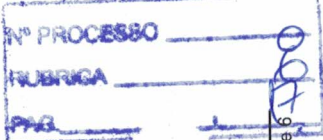
Número da Guia: 0126060140830610-0 Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa Total
05/2026	101	43	151.649,79	12.131,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
											12.131,57
											12.131,57

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.762/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.091/1998
- 106 - Trabalhador - Empregado em trabalho temporário de acordo com a Lei 10.961/2004
- 107 - Trabalhador - Empregado em trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Exercente de mandato eletivo - sem vínculo com o Poder Judiciário
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conserite
- 309 - Conserite - público
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local - Informante
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e representante de cooperativa de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, com FGTS
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual - sem vínculo com o Poder Judiciário
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Membro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Exatário
- 902 - Exatário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.959/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa





Detalhe da Guia Emitida

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Total Parcelado:

01/06/2026 09:41:40 (Brasília) Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Empregador: 86.798.014 Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060140830610-0 Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	86.798.014/0001-18	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57
		Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAID



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0126060140830610-0

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43
Total Parcelado: 0,00
Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 86.798.014/0001-18												
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2026	11 - FGTS mensal	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57	
		Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57	





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 86.798.014

Nome Empregador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 43

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 14.084,97

Número da Guia: 0126060140830610-0

Data Emissão: 01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Emitida por: 10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	43	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57
	Total FGTS	151.649,79	12.131,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.131,57





Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

86.798.014

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Qtd. Trabalhadores Consignado:

4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

19/06/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado):

14.084,97

Número da Guia:

0126060140830610-0

Data Emissão:

01/06/2026 09:41:40 (Brasília)

Emitida por:

10.627.688/0001-98 - DELTA CONTABILIDADE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	EZEQUIEL FERREIRA PAULO	86798014000118-235	028.619.078-86	PK7719724373	329	326,05
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053205731	626	149,34
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6053355796	626	103,48
05/2026	19/06/2026	NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	86798014000118-169	109.197.209-51	6057300484	626	152,86
05/2026	19/06/2026	RAQUEL MELLO COSTA	86798014000118-247	993.907.870-68	206528153	001	367,71
05/2026	19/06/2026	TIAGO FREITAS DA SILVA	86798014000118-153	105.521.869-61	194897365	001	853,96
Total Consignado							1.953,40



Consultas - Extrato de conta corrente

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____
C3340313059266744
03/06/2026 13:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		8359	16332	830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.200.065	50,00 C	
				8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.834.334.159.611	30,00 C	
				01/05 08:34 04475837944 Rafael Augusto			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.610.496.885.471	20,00 C	
				01/05 16:10 05565631904 CLAUDIA REGINA			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.227.554.775.972	32,00 C	
				02/05 12:27 00003203105152 ANDRE LUIS			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.416.177.762.101	20,00 C	
				02/05 14:16 16666073800 Emilia Bau Rab			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	21.903.554.619.291	50,00 C	
				02/05 19:03 41279662972 ELIZABETE A GO			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.719.445.860.041	10,00 C	
				03/05 17:19 07473952927 JANAINA DA SIL			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.950.227.764.372	10,00 C	
				03/05 19:50 00008612015820 LUCIO VANDE			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.718.408.397.232	50,00 C	
				04/05 07:18 00080002329956 SUELEN CRIS			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.742.054.103.642	30,00 C	
				04/05 07:42 00033108668900 MARIA DE FA			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.955.307.598.901	10,00 C	
				04/05 09:55 58791710944 Jussania de Fá			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	40.959.437.586.012	20,00 C	
				04/05 09:59 00058790764900 JUSSELIA CA			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.000.160.559.952	170,00 C	
				04/05 10:00 00093030916987 LUCIANA AND			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.003.592.287.301	20,00 C	
				04/05 10:03 08196470983 TAIRINE ISIS P			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.122.205.109.371	20,00 C	
				04/05 11:22 02011828902 ELIANA A RESEN			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.136.442.542.091	300,00 C	
				04/05 11:36 03056142903 ISABEL VENDRAM			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.219.406.188.612	100,00 C	
				04/05 12:19 00056263481900 DULCELINA M			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.227.407.375.121	50,00 C	
				04/05 12:27 04550675977 ALINE SANTOS R			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.251.026.146.872	60,00 C	
				04/05 12:51 00039764796915 LUZIA AUREA			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.312.323.021.811	50,00 C	
				04/05 13:12 19733747904 DAROILLE APARE			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.400.358.977.532	300,00 C	
				04/05 14:00 04791688000126 FREE WAY CO			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.423.594.315.492	200,00 C	
				04/05 14:23 00029972981991 SUELI SATO			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.508.345.412.261	150,00 C	
				04/05 15:08 61753009987 ISMAR KATH			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.522.572.660.641	300,00 C	
				04/05 15:22 07431482000183 MEDINA & GU			
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.522.588.241.432	300,00 C	
				04/05 15:22 07431482000183 MEDINA GU			

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

04/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.534.154.853.411	PAG 40,00 C
		04/05 15:34 06489271990 Mônica Renata		
04/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.601.331.312.282	50,00 C
		04/05 16:01 00002615494996 VALERIO RUF		
04/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.742.449.856.211	300,00 C
		04/05 17:42 48936553968 MOISES DE FREI		
04/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.312	6.120,68 D
04/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	65,00 D
		PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA		
04/05/2026	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	881.241.100.048.426	10,60 D
		Cobrança referente 04/05/2026		
04/05/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.454,28 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.941.387.858.272	50,00 C
		05/05 09:41 00005212488923 JANDIRA L V		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.012.518.496.181	10,00 C
		05/05 10:12 07256783990 PAMELA CAROLIN		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.019.092.160.331	10,00 C
		05/05 10:19 07256783990 PAMELA CAROLIN		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.112.319.830.261	250,00 C
		05/05 11:12 36169870915 MARLENE BESAGI		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.245.320.129.821	185,00 C
		05/05 12:45 08549134910 NIDA SALEH HAT		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.530.288.246.182	30,00 C
		05/05 15:30 00030705851915 APARECIDA D		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.639.099.275.052	50,00 C
		05/05 16:39 00002256736903 KATIANE MAR		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.711.105.953.651	50,00 C
		05/05 17:11 58188711934 EDECARLOS APAR		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.016.094.807.161	400,00 C
		05/05 20:16 00670217948 ANGELA MARIA C		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.017.177.949.431	600,00 C
		05/05 20:17 00670217948 ANGELA MARIA C		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.056.135.335.051	30,00 C
		05/05 20:56 04095748990 ALEXANDRA RUAN		
05/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.130.411.422.512	100,00 C
		05/05 21:30 00039764796915 LUZIA AUREA		
05/05/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
		05/05 MARIA C M PAGA		
05/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.501	226,50 D
		NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E		
05/05/2026	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.250.700.080.053	73,00 D
		Cobrança referente 05/05/2026		
05/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.605,50 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.603.109.053.642	50,00 C
		06/05 06:03 00008588224909 ANDREZA GAB		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.704.125.310.961	50,00 C
		06/05 07:04 07165165940 JULIANA APAREC		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.706.097.080.411	100,00 C
		06/05 07:06 03002168904 DANIELE CRISTI		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.834.593.464.132	10,00 C
		06/05 08:34 00070516641239 MILEIDIS MO		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.835.567.563.992	50,00 C
		06/05 08:35 00005485348963 CRISTIANA C		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.841.312.168.592	50,00 C
		06/05 08:41 00006061537999 MARIANA ELI		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.006.446.405.301	70,00 C
		06/05 10:06 03174673950 MONICA LOPES D		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.202.049.175.912	70,00 C
		06/05 12:02 00092144306915 ADEMIR DA F		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.242.296.705.311	50,00 C
		06/05 12:42 55885446920 NILDA FORTUCI		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.248.085.475.692	50,00 C
		06/05 12:48 47494184000157 AGROPECUARI		

06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.337.189.289.931	50,00 C
		06/05 13:37 02121724176 DANIEL WILSON		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.630.387.466.921	20,00 C
		06/05 16:30 05967025901 GUSTAVO VINICI		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.700.146.786.641	25,00 C
		06/05 17:00 33290008991 Wanderlei Ribe		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.727.517.616.572	15,00 C
		06/05 17:27 00008379176979 BRUNO DE DE		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.826.593.856.871	70,00 C
		06/05 18:26 20449095886 Denise Bongiov		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.918.586.251.551	50,00 C
		06/05 19:18 81769512934 ROBERTO REBECC		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.939.389.565.542	50,00 C
		06/05 19:39 00003627644921 SIMONE LAUR		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.008.418.327.801	50,00 C
		06/05 20:08 18230296200 Rosa Maria Pur		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.018.157.834.042	50,00 C
		06/05 20:18 00006546556936 RAQUEL GABR		
06/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	62.032.440.499.461	40,00 C
		06/05 20:32 02012748929 FABIANA RAQUEL		
06/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	970,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.626.585.900.711	50,00 C
		07/05 06:26 02039726942 APARECIDA DONI		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.751.483.854.571	30,00 C
		07/05 07:51 05228836993 HEVANDRO CEZAR		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.809.406.367.751	20,00 C
		07/05 08:09 46050450153 ELIANA MARIA F		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.819.137.685.502	50,00 C
		07/05 08:19 00007047131957 JENIFER NOG		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.907.139.754.401	50,00 C
		07/05 09:07 66673704934 ADELAIDE MAFRA		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	70.937.409.258.272	140,00 C
		07/05 09:37 38329977000120 MERIDIAN TR		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.002.483.739.212	20,00 C
		07/05 10:02 00014236893991 LUIZA MARIA		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.048.271.270.311	50,00 C
		07/05 10:48 00974576123 ALISSA DE LIMA		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.222.378.601.682	50,00 C
		07/05 12:22 00069997411900 NADIA MARQU		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.248.338.235.392	94,00 C
		07/05 12:48 00001671121988 ALESSANDRA		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.259.251.950.871	50,00 C
		07/05 12:59 24780098000105 ROMEIRE ROD		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.316.053.016.902	50,00 C
		07/05 13:16 00004804202978 JOSIANE CRI		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.351.000.618.271	20,00 C
		07/05 13:51 10093535945 ELAINE ALVES C		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.353.407.916.001	200,00 C
		07/05 13:53 52671674953 RENATO REVORED		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.400.314.432.592	50,00 C
		07/05 14:00 00003964209902 SILMARA DOS		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.407.262.508.721	70,00 C
		07/05 14:07 04477528981 KARLA ANDREIA		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.515.212.983.952	70,00 C
		07/05 15:15 00004213218902 JOSE CARLOS		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.533.547.599.082	40,00 C
		07/05 15:33 00048489000930 EROTIDES MO		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.655.340.280.811	200,00 C
		07/05 16:55 19364928000183 L M Maquina		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.703.356.460.832	284,00 C
		07/05 17:03 00000530094959 ANA CLAUDIA		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.031.060.718.261	130,00 C
		07/05 20:31 52153355915 MARILIA BORBA		
07/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	72.032.082.931.441	40,00 C

07/05 20:32 04477387989 BIANKA ROHRIG					
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	420,60 D
07/05 09:00 HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA					
07/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.702	200,00 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA					
07/05/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.437,40 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
08/05/2026	2637	99020	870 Transferência recebida	602.637.000.008.393	100,00 C
08/05 18:03 CLAUDINEI RANGON					
08/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	80.906.323.497.982	50,00 C
08/05 09:06 00094489297815 ELAINE MUNT					
08/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.325.570.411.952	30,00 C
08/05 13:25 00003594259927 SILVIA HELE					
08/05/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	180,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)					
11/05/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.011	605,00 C
04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO					
11/05/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.316.992	50,00 C
237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	100.535.217.215.722	350,00 C
10/05 05:35 00005834681956 LUIZ HENRIQ					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	102.045.421.170.801	185,00 C
10/05 20:45 14322162959 JULIA ALVES CO					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.037.434.093.671	50,00 C
11/05 10:37 76598594987 ELIANA DO CARM					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.110.586.952.711	150,00 C
11/05 11:10 02675810924 NANDEYARA RIBE					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.125.016.144.772	30,00 C
11/05 11:25 55329209000195 MUSCLE OPEN					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.245.329.351.092	70,00 C
11/05 12:45 00038152433861 JULIANA NOB					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.346.364.276.871	20,00 C
11/05 13:46 54865166904 EDNA STROPA DE					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.749.109.710.961	50,00 C
11/05 17:49 70091242991 MARCIA CRISTIN					
11/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	111.852.148.298.331	70,00 C
11/05 18:52 02256736903 KATIANE MARTIN					
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.101	100,00 D
11/05 08:56 APAE DE MARINGA					
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.102	4.860,00 D
11/05 16:29 ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E					
11/05/2026	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.330,00 C 0,00 C
Poupança (var.51)					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.717.517.523.042	210,00 C
12/05 07:17 00057566887904 ANA DE FATI					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.748.436.254.241	60,00 C
12/05 07:48 38058823864 CARLOS AUGUSTO					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	120.855.180.671.121	50,00 C
12/05 08:55 01841536970 ALEX SANDRO ES					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.008.193.372.531	300,00 C
12/05 10:08 10627688000198 DELTA CONTA					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.117.518.994.621	280,00 C
12/05 11:17 02373466000168 AUTO PECAS					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.221.047.015.851	50,00 C
12/05 12:21 02011828902 ELIANA A RESEN					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.429.031.263.702	800,00 C
12/05 14:29 20512706000140 VITRU EDUCA					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.447.087.256.491	60,00 C
12/05 14:47 81769512934 ROBERTO REBECC					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.504.485.437.481	140,00 C
12/05 15:04 39026205953 AMILTON CAPRIS					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.549.211.616.612	50,00 C
12/05 15:49 00000683275950 CRISTIANE F					
12/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	121.838.039.941.062	30,00 C
12/05 18:38 07113862000170 MULTI USO F					

12/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.201	49,90 D
12/05 13:27 POSTO REAL				
12/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.321.200.088.347	11,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2026				
12/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.321.200.088.348	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2026				
12/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.968,10 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
13/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.002.159.574.691	70,00 C
13/05 10:02 06508379917 GABRIELA PRICI				
13/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.126.459.106.262	350,00 C
13/05 11:26 24150467000186 BRUNO ACABA				
13/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.231.378.923.841	140,00 C
13/05 12:31 06092165970 KATIA MARIA MI				
13/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	131.353.009.684.842	300,00 C
13/05 13:53 81900227000438 BATISTA I				
13/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	860,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
14/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.419.271.407.692	140,00 C
14/05 14:19 00007577388939 JOSIANE PIR				
14/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.600.185.623.101	100,00 C
14/05 16:00 06330867976 VANESSA PEREIR				
14/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.601.004.592.671	25,00 C
14/05 16:01 59369523987 ADILSON LUIS B				
14/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	142.135.489.803.972	60,00 C
14/05 21:35 00014321281830 ALEXANDRE D				
14/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	142.143.180.035.291	30,00 C
14/05 21:43 08971215895 Luzineide Vian				
14/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	355,00 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
15/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.041.594.386.992	1.500,00 C
15/05 10:41 03336687000129 ALUMINIO PE				
15/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.509.413.452.431	1.000,00 C
15/05 15:09 07666823000108 REVEST DO B				
15/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.602.162.807.372	140,00 C
15/05 16:02 00007436660977 AILA AYALA				
15/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.607.585.954.001	140,00 C
15/05 16:07 43384536991 NEIDE MARIA F				
15/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.811.287.659.571	140,00 C
15/05 18:11 20511972881 ROSANGELA ESTE				
15/05/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
15/05 ORLANDO FERNAN				
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	280,00 D
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS				
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	261,45 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA				
15/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	88,60 D
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA				
15/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.339,95 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
18/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.014.348.453.021	100,00 C
16/05 10:14 69541108920 RAQUEL MARIA S				
18/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.014.469.046.362	185,00 C
16/05 10:14 00013528337940 GIOVANA E C				
18/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.148.494.848.461	200,00 C
17/05 11:48 02638015946 ANDRE LUIZ SIC				
18/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.154.527.732.331	35,00 C
18/05 11:54 02012748929 FABIANA RAQUEL				
18/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.431.133.561.661	70,00 C
18/05 14:31 61458643972 MARGARETH APAR				
18/05/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
18/05 JOSE MORIGI				
18/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	165,00 D
PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO DE				
18/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.802	150,00 D

18/05 08:33 Patrícia Ruriko Ito					
18/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.381.200.107.427	1,48 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2026					
18/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	323,52 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
19/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.616.226.059.442	20,00 C	
19/05 06:16 00005632428842 MARIA APARE					
19/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	190.832.576.293.981	60,00 C	
19/05 08:32 68002297920 Jose Aparecido					
19/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.149.099.964.382	25,00 C	
19/05 11:49 14087041000171 ZABINI ZA					
19/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.180.004.246	800,00 C	
GOVERNO DO PARANA SECR					
19/05/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.605.180.041.739	281,06 C	
GOVERNO DO PARANA SECR					
19/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.186,06 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
20/05/2026	7631	99015 870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C	
20/05 12:58 ANTONIO CELSO LINDOLFO					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	242,87 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	325,77 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	205,81 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	865,04 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.120,90 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	630,25 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	601,45 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	701,95 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	179,74 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.420,79 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.618,13 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	307,34 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.122,77 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	9.220,37 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.580,93 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	45,53 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	1.627,35 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.551.449.091.792	140,00 C	
20/05 15:51 00003105401946 FABIANA MAG					
20/05/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	292,90 C	
20/05 ASSOCIACAO M A					
20/05/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D	
20/05 08:36 CENTRAL DE DOACOES					
20/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	293,70 D	
FEDERACAO NACIONAL DAS APAES					
20/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.002	13.632,08 D	
20/05 08:37 CEF MATRIZ					
20/05/2026	0000	13105 375 Impostos	52.003	17.868,63 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					

20/05/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	881.401.200.093.626	1,70 D
		Cobrança referente 20/05/2026		
20/05/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.396,22 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
21/05/2026	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	235,52 C
		21/05 10:18 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
21/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.831.294.289.272	200,00 C
		21/05 08:31 00042430275953 MAURICIO MU		
21/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	210.936.566.707.562	250,00 C
		21/05 09:36 09069985000186 GERMANI IMP		
21/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	211.034.133.509.592	20,00 C
		21/05 10:34 81185720000170 D CLARA TOR		
21/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	705,52 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
22/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.758.449.254.512	70,00 C
		22/05 07:58 00008139854980 JENIFFER DA		
22/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.912.047.769.421	130,00 C
		22/05 09:12 71152881949 MARIA REGINA P		
22/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.929.377.023.152	140,00 C
		22/05 09:29 00003002168904 DANIELE CRI		
22/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.940.421.515.041	70,00 C
		22/05 09:40 21900053888 VIVIAN PEREIRA		
22/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.201	200,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
22/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	110,00 D
		22/05 17:39 DITMAR BASTOS BUTTENMULLE		
22/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.421.200.057.728	1,08 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2026		
22/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	98,92 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.843.240.332.942	100,00 C
		23/05 18:43 00000880695919 SELMA GOMES		
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.037.383.636.201	140,00 C
		25/05 10:37 82468646000162 F G COMERC		
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.301.377.170.271	70,00 C
		25/05 13:01 08107341929 JAQUELINE FERN		
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.609.042.058.612	50,00 C
		25/05 16:09 06146505000145 ALGE TELETR		
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.752.093.042.941	140,00 C
		25/05 17:52 00696657961 Monica Apareci		
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.759.340.015.212	50,00 C
		25/05 17:59 00000696657961 MONICA APAR		
25/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.801.051.263.311	140,00 C
		25/05 18:01 02853721906 FABIO JOSE CAS		
25/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	114,98 D
		HOSTGATOR BRASIL LTDA		
25/05/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.502	3.608,83 D
		25/05 05:31 Rosa Maria Pureza Martins		
25/05/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	52.503	898,32 D
		25/05 05:31 CEF MATRIZ		
25/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.451.200.070.367	10,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2026		
25/05/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	3.942,13 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
26/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.648.177.733.841	100,00 C
		26/05 06:48 06887842000193 DOCTOR RAW		
26/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.908.483.259.602	100,00 C
		26/05 09:08 00077338154953 JOSE GILMAR		
26/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.052.071.348.492	210,00 C
		26/05 10:52 00081769512934 ROBERTO REB		
26/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.422.578.161.202	70,00 C
		26/05 14:22 00004213218902 JOSE CARLOS		
26/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.638.448.098.182	70,00 C
		26/05 16:38 33955080000198 CLAUDEMIR M		
26/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	262.007.193.593.062	420,00 C

26/05 20:07 00006197754916 MARCIO RODR					
26/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.601	400,00 D	
26/05 09:05 Sérgio Sperandio Ferreira					
26/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.461.200.053.431	3,96 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2026					
26/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	566,04 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
27/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.242.027.818.171	70,00 C	
27/05 12:42 02734071983 CINTIA SANCHES					
27/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.520.500.853.192	70,00 C	
27/05 15:20 00088461289900 MARIA JOSE					
27/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.150.137.770.241	70,00 C	
27/05 21:50 03343625981 Andre Luiz Cal					
27/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	272.202.414.539.782	70,00 C	
27/05 22:02 00000776338900 GUSTAVO LAZ					
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	5.200,00 D	
27/05 15:13 ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E					
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	303,00 D	
27/05 15:33 ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E					
27/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.471.200.053.805	12,99 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2026					
27/05/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	5.235,99 C 0,00 C	
Poupança (var.51)					
28/05/2026	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.094.202	1.020,00 C	
28/05 09:42 SOP-CANCAO					
28/05/2026	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.094.332	240,00 C	
28/05 09:43 SOP-CANCAO					
28/05/2026	8359	75221 830 Dep dinheiro ATM	835.975.221.094.414	80,00 C	
28/05 09:44 SOP-CANCAO					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.734.253.644.721	70,00 C	
28/05 07:34 64918149987 VALDECIR PEDRO					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	280.945.380.103.731	70,00 C	
28/05 09:45 49075675968 VALDEMIR AYALA					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.012.550.924.601	70,00 C	
28/05 10:12 93022379900 EDINA ALVES VI					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.107.163.650.141	70,00 C	
28/05 11:07 08579647983 ANDERSON DA SI					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.234.159.856.771	140,00 C	
28/05 12:34 05240505977 DIEGO CONTIERO					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.356.523.201.171	2.940,00 C	
28/05 13:56 32982651000110 HIPER TRUCK					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.448.149.800.591	70,00 C	
28/05 14:48 02006607138 Nerilza Centur					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.634.089.728.311	1.400,00 C	
28/05 16:34 26341150000152 LOJA MACONI					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.719.213.027.201	700,00 C	
28/05 17:19 52672646953 LUIZ CARLOS RY					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.829.440.624.911	70,00 C	
28/05 18:29 06585849957 RAFAEL ANTONIO					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.004.119.385.081	70,00 C	
28/05 20:04 08612015820 Lucio Vanderle					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.006.370.252.752	70,00 C	
28/05 20:06 00086645749287 FABIANA KAR					
28/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	282.139.432.901.342	70,00 C	
28/05 21:39 00004204371930 RENATA ALME					
28/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	120,00 D	
28/05 16:54 VIDRO FLEX VIDROS E ESQUA					
28/05/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.481.200.056.543	1,18 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2026					
28/05/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	7.028,82 D 0,00 C	
Poupança (var.51)					
29/05/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	1.327,60 C	
29/05 15:05 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
29/05/2026	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	600,00 C	
29/05 15:05 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					

PROCESSO

FOLHA

29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.747.056.083.911	
		29/05 07:47 06546556936 Raquel Gabriel		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.754.173.319.531	70,00 C
		29/05 07:54 02148039962 MATEUS HIRANO		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.811.054.279.811	210,00 C
		29/05 08:11 00896259943 CRISTINA DA SI		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.837.390.871.261	50,00 C
		29/05 08:37 00896259943 CRISTINA DA SI		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.901.229.828.231	140,00 C
		29/05 09:01 03964209902 SILMARA DOS SA		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.023.035.331.291	60,00 C
		29/05 10:23 43980856968 HELENA MARIA B		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.102.467.436.511	140,00 C
		29/05 11:02 90308654153 ANA PAULA MARQ		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.219.532.510.772	70,00 C
		29/05 12:19 00008281644958 LEANDRO ROD		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.233.198.085.851	560,00 C
		29/05 12:33 79160093153 EDUARDO AURELI		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.324.515.499.742	210,00 C
		29/05 13:24 00056263481900 DULCELINA M		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.403.142.495.992	150,00 C
		29/05 14:03 00005967025901 GUSTAVO VIN		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.414.114.858.271	70,00 C
		29/05 14:14 05485348963 CRISTIANA CORR		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.513.457.690.042	30,00 C
		29/05 15:13 00020300050968 NEUSA DA SI		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.536.281.129.251	233,25 C
		29/05 15:36 79140828000103 ASSOC NORTE		
29/05/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.656.148.969.802	466,50 C
		29/05 16:56 78194685000141 ANPACIN FMA		
29/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	19,80 D
		29/05 11:36 Pagar Me Pagamentos		
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	14.352,00 D
		TICKET SERVICOS SA		
29/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	434,00 D
		DATA PONTO WORLD		
29/05/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	10.278,45 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

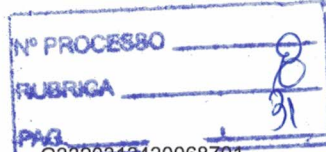
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança



03320313430068701
03/06/2026 13:47:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 34.314,42 C

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Período 01/05/2026 a 31/05/2026

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2026			Saldo anterior					40.952,27 C
04/05/2026	30/04/2026	1/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.730		259,17 C	
05/05/2026	04/05/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.704		3.454,28 D	
05/05/2026	06/05/2026	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,04 C	
05/05/2026	06/05/2026	6/4	737 Juros	1187-8			3,18 C	
06/05/2026	05/05/2026	5/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		1.605,50 C	
07/05/2026	08/05/2026	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			8,49 C	
07/05/2026	08/05/2026	8/4	737 Juros	1187-8			25,64 C	
07/05/2026	06/05/2026	6/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.706		970,00 C	
08/05/2026	11/05/2026	9/4	737 Juros	1187-8			5,46 C	
08/05/2026	11/05/2026	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,09 C	
08/05/2026	11/05/2026	10/4	737 Juros	1187-8			4,21 C	
08/05/2026	07/05/2026	7/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.707		1.437,40 C	
08/05/2026	11/05/2026	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,79 C	
11/05/2026	08/05/2026	8/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		180,00 C	
12/05/2026	11/05/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.711		3.330,00 D	
12/05/2026	13/05/2026	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,47 C	
12/05/2026	13/05/2026	13/4	737 Juros	1187-8			7,59 C	
13/05/2026	14/05/2026	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,49 C	
13/05/2026	14/05/2026	14/4	737 Juros	1187-8			13,82 C	
13/05/2026	12/05/2026	12/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.968,10 C	
14/05/2026	15/05/2026	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			5,46 C	
14/05/2026	15/05/2026	15/4	737 Juros	1187-8			16,33 C	
14/05/2026	13/05/2026	13/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.713		860,00 C	
15/05/2026	14/05/2026	14/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.714		355,00 C	
18/05/2026	15/05/2026	15/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		2.339,95 C	
19/05/2026	18/05/2026	18/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		323,52 C	
20/05/2026	19/05/2026	19/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.719		1.186,06 C	
21/05/2026	20/05/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.720		3.396,22 D	
21/05/2026	22/05/2026	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,55 C	
21/05/2026	22/05/2026	22/4	737 Juros	1187-8			4,56 C	
22/05/2026	25/05/2026	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			1,32 C	
22/05/2026	25/05/2026	23/4	737 Juros	1187-8			3,87 C	
22/05/2026	25/05/2026	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,84 C	
22/05/2026	25/05/2026	24/4	737 Juros	1187-8			2,50 C	
22/05/2026	21/05/2026	21/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.721		705,52 C	
25/05/2026	22/05/2026	22/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.722		98,92 C	
26/05/2026	25/05/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.725		3.942,13 D	
26/05/2026	27/05/2026	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			0,66 C	
26/05/2026	27/05/2026	27/4	737 Juros	1187-8			1,95 C	
27/05/2026	28/05/2026	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,18 C	
27/05/2026	28/05/2026	28/4	737 Juros	1187-8			56,32 C	
27/05/2026	26/05/2026	26/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		566,04 C	
28/05/2026	27/05/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.727		5.235,99 D	
29/05/2026	01/06/2026	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			14,71 C	
29/05/2026	01/06/2026	1/5	737 Juros	1187-8			43,67 C	
29/05/2026	28/05/2026	28/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.728		7.028,82 C	
Saldo atual							0,00 C	

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	32

Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	41.729,84 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

Nº PROCESSO	2
FUBRICA	22
PAG	

G3320313430068701
03/06/2026 13:59:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

03/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:59:18

118701187

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS

PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA

=====

RF Ref DI agil CNPJ 00.756.851/0001-69

Valor Cota p/dia 29.05.2026 R\$ 35,031951765

Valor Cota p/dia 03.06.2026 R\$ 35,080770242

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2905 Sdo Ant.	418,35	11,941876
---------------	--------	-----------

0306 Sdo Final	418,93	11,941876
----------------	--------	-----------

Rentabilidades %

No mes: 0,1393

No ano: 5,0956

Ultimos 12 meses: 12,8005

=====

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.06.2026

Saldo Bruto	418,93
IR Estimado	0,16-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	418,77
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

RF Automatico Empres CNPJ 00.071.477/0001-68

Valor Cota p/dia 29.05.2026 R\$ 16,205910715

Valor Cota p/dia 03.06.2026 R\$ 16,228448104

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
----------------	-------	------------

2905 Sdo Ant.	24,96	1,540418
---------------	-------	----------

0306 Sdo Final	25,00	1,540418
----------------	-------	----------

Rentabilidades %

No mes: 0,1390

No ano: 5,0945

Ultimos 12 meses: 12,8011

Nao houve lancamentos no periodo

Saldos Calculados ate 03.06.2026



Saldo Bruto	25,00
IR Estimado	0,01-
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	24,99
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

=====

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

=====

BBDTVM - CNPJ n 30.822.936/0001-69

Praa XV de Novembro, 20 - 3 andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bdbtvm@bb.com.br

=====

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____
G3320313430068701	
03/06/2026 13:59:43	

Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência MAIO/2026

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	419,25			12,080036		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		4,84		0,138160	35,031951765	11,941876
	Aplicação 27/04/2017		4,84		0,138160		
29/05/2026	SALDO ATUAL	418,35			11,941876		11,941876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,90
SALDO ATUAL =	418,35

Valor da Cota

30/04/2026	34,706278272
29/05/2026	35,031951765

Rentabilidade

No mês	0,9383
No ano	4,9494
Últimos 12 meses	12,8005

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	25,02			1,558313		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		0,29		0,017895	16,205910715	1,540418
	Aplicação 27/07/2017		0,29		0,017895		
29/05/2026	SALDO ATUAL	24,96			1,540418		1,540418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,29
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,06
SALDO ATUAL =	24,96

Valor da Cota

30/04/2026	16,055245755
29/05/2026	16,205910715

Rentabilidade

No mês	0,9384
No ano	4,9486
Últimos 12 meses	12,8011

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

N° PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG.	_____



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Nº PROCESSO _____
FABRICA _____
G3320313430068701
03/06/2026 14:03:58

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/05/2026 a 29/05/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
29/05		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		46,55
29/05		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		23,96
29/05		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		5,99
29/05		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2025	6000,00	1259,73	203,09	7056,64
31/12/2025	6000,00	1342,17	217,03	7125,14
30/01/2026	6000,00	1421,71	221,86	7199,85
27/02/2026	6000,00	1490,71	232,86	7257,85
31/03/2026	6000,00	1575,26	246,36	7328,90
30/04/2026	6000,00	1652,19	258,68	7393,51
29/05/2026	6000,00	1728,69	270,93	7457,76

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800929787616	17/08/2023	70.000,00	3.500,00	92,00	21/07/2028
3210059297563	28/01/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	02/01/2030

3310059297565 28/01/2025

500,00

500,00

95,00 02/01/2030

Nº PROCESSO	
TUBERCA	
PAG.	

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	0800929787616	1.261,89
29/05	3210059297563	373,44
29/05	3310059297565	93,36

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

G3340208040734561
02/07/2026 08:10:45

Cliente - Conta atual

Agência 1187-8
Conta corrente 34189-4ASSOCIACAO MARINGAENSE DE
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.009.127.871.871	70,00 C	
				01/06 00:09 43037926830 Hellen Akemi Y			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.832.447.114.371	70,00 C	
				01/06 08:32 02022418000125 L.H. YAMADA			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.850.094.348.201	170,00 C	
				01/06 08:50 93030916987 LUCIANA ANDREI			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	10.856.000.428.061	490,00 C	
				01/06 08:56 02105418902 JAIR MARINHO D			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.014.047.873.571	140,00 C	
				01/06 10:14 03081619980 Valdelice Apar			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.031.048.174.611	50,00 C	
				01/06 10:31 44168420400 FRANCISCO JOSE			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.058.266.295.981	70,00 C	
				01/06 10:58 44522681968 APARECIDA LUZI			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.124.009.834.271	140,00 C	
				01/06 11:24 55592716915 RUI MENDES JUN			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.125.274.810.681	70,00 C	
				01/06 11:25 34429310700 IVANIA BEGHINI			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.203.465.024.511	60,00 C	
				01/06 12:03 39764796915 LUZIA AUREA MA			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.205.005.193.052	140,00 C	
				01/06 12:05 00039764796915 LUZIA AUREA			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.206.066.475.562	70,00 C	
				01/06 12:06 00003104968969 ELIAS ALVES			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.233.143.176.202	20,00 C	
				01/06 12:33 00016666073800 EMILIA BAU			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.236.085.367.121	70,00 C	
				01/06 12:36 82276765968 FABIO RICARDO			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.255.328.858.132	70,00 C	
				01/06 12:55 00002562105940 REGINALDO A			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.256.398.534.071	70,00 C	
				01/06 12:56 00554117975 EDUARDO APAREC			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.454.241.536.791	1.400,00 C	
				01/06 14:54 85144720978 ROMILDO LOMIRO			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.546.032.554.531	71,00 C	
				01/06 15:46 11535507926 Amanda Carolin			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.556.189.193.541	280,00 C	
				01/06 15:56 59737220900 AMAURI VILLELA			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.637.550.715.671	700,00 C	
				01/06 16:37 42452082953 JOAO LUIZ RYZI			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	11.824.126.176.212	70,00 C	
				01/06 18:24 00005485348963 CRISTIANA C			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.005.426.805.381	210,00 C	
				30/05 10:05 06489271990 Mônica Renata			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.101.334.098.731	200,00 C	
				30/05 11:01 29972981991 SUELI SATO MAR			
01/06/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	301.210.459.017.201	150,00 C	
				30/05 12:10 02253392936 Cleandro de Oi			
01/06/2026		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	4.851,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			

B
RL

02/06/2026	8359	16333 830 Dep dinheiro inter ag	83.591.633.300.063	
		8359-08-SOP-CIDADE VERDE-PR		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.752.367.052.151	70,00 C
		02/06 07:52 90308654153 ANA PAULA MARQ		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.851.190.588.571	280,00 C
		02/06 08:51 13976742961 GABRIEL DE JES		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.935.597.664.532	70,00 C
		02/06 09:35 00063391210982 SALETE BERN		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	20.948.096.039.591	70,00 C
		02/06 09:48 50393961000181 VS ENTRETEN		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.042.115.453.512	50,00 C
		02/06 10:42 00019733747904 DAROILLE AP		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.044.170.952.091	70,00 C
		02/06 10:44 06510921910 Segeo Serrano		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.045.155.080.332	70,00 C
		02/06 10:45 00003318200999 FABIO JOSE		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.141.260.411.542	300,00 C
		02/06 11:41 04791688000126 FREE WAY CO		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.235.364.965.732	70,00 C
		02/06 12:35 00006489271990 MONICA RENA		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.327.201.052.311	630,00 C
		02/06 13:27 58188711934 EDECARLOS APAR		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.332.142.429.142	40,00 C
		02/06 13:32 00093022379900 EDINA ALVES		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.412.272.962.141	35,00 C
		02/06 14:12 03964209902 SILMARA DOS SA		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.449.159.417.511	70,00 C
		02/06 14:49 00435480910 ALESSANDRA SAN		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.718.037.325.021	70,00 C
		02/06 17:18 04802343965 MARCELO BARBOS		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.727.018.334.651	70,00 C
		02/06 17:27 59550660982 DORIVAL XAVIER		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.810.324.857.561	70,00 C
		02/06 18:10 81137508949 LUCILENE FERRE		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	21.956.509.685.241	700,00 C
		02/06 19:56 45889899953 Amilton Tadeu		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	22.042.047.499.751	20,00 C
		02/06 20:42 14236893991 LUIZA MARIA FE		
02/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	22.120.324.630.251	100,00 C
		02/06 21:20 12125915936 ANA BEATRIZ VI		
02/06/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.783	4.809,37 D
02/06/2026	0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	811.530.700.064.425	73,00 D
		Cobrança referente 02/06/2026		
02/06/2026	0000	13113 431 Tar Depós Proces-Caixa	821.531.100.028.441	10,60 D
		Cobrança referente 02/06/2026		
02/06/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.987,97 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.710.439.669.581	70,00 C
		03/06 07:10 00746741960 Fernando Ferra		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.805.012.225.262	2.100,00 C
		03/06 08:05 00064887340915 REGINA CELI		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.829.252.728.231	270,00 C
		03/06 08:29 19364928000183 L M Maquina		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.834.137.064.602	700,00 C
		03/06 08:34 28743563000199 TROIANO SOC		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.915.267.269.371	70,00 C
		03/06 09:15 04196723977 MEIRE APARECID		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	30.946.315.207.221	70,00 C
		03/06 09:46 16942531987 MARCOS ANTONIO		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.006.480.116.421	300,00 C
		03/06 10:06 10627688000198 DELTA CONTA		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.019.106.306.121	35,00 C
		03/06 10:19 12273571925 ANDRIELE PATRI		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.024.553.159.821	490,00 C
		03/06 10:24 03514806926 Fernando Dos S		

03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.029.046.656.232	70,00 C
		03/06 10:29 00006971401999 WELLINGTON		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.031.345.944.721	70,00 C
		03/06 10:31 11379311918 WILLIAN SIMAO		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.059.013.542.572	140,00 C
		03/06 10:59 00000974576123 ALISSA DE L		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.124.428.370.472	140,00 C
		03/06 11:24 00006168355901 THAMIRES SO		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.125.427.444.891	70,00 C
		03/06 11:25 77290712900 Cleusa Elvira		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.128.104.398.041	70,00 C
		03/06 11:28 03078958906 ERICA CONEGLIO		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.133.244.215.711	140,00 C
		03/06 11:33 07234024930 JENIFER CIOTTI		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.133.411.573.501	70,00 C
		03/06 11:33 17052977000155 I M G OTICA		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.157.095.609.341	140,00 C
		03/06 11:57 06061537999 Mariana Elize		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.207.454.052.861	350,00 C
		03/06 12:07 02011828902 ELIANA A RESEN		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.230.287.015.181	250,00 C
		03/06 12:30 36169870915 MARLENE BESAGI		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.232.565.457.002	70,00 C
		03/06 12:32 00002308871989 JANETE MACI		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.311.412.170.771	350,00 C
		03/06 13:11 61753009987 ISMAR KATH		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.330.499.375.521	70,00 C
		03/06 13:30 63921634920 PAULO JUNIOR D		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.420.140.886.281	70,00 C
		03/06 14:20 28414583000116 Juliano Rib		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.446.588.068.411	70,00 C
		03/06 14:46 44168420400 FRANCISCO JOSE		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.644.184.709.731	300,00 C
		03/06 16:44 07431482000183 MEDINA GUIM		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.644.199.134.172	300,00 C
		03/06 16:44 07431482000183 MEDINA GUIM		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	31.747.023.447.811	140,00 C
		03/06 17:47 92919723987 MARCOS ANTONIO		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	32.109.252.304.071	70,00 C
		03/06 21:09 68319924987 REGIO CARDIM M		
03/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	32.241.010.428.781	30,00 C
		03/06 22:41 33108668900 MARIA DE FATIM		
03/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.301	88,50 D
		03/06 11:38 ATACADAO DA INDUSTRIA		
03/06/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.541.200.046.258	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2026		
03/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	6.995,50 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	40.032.369.417.542	70,00 C
		04/06 00:32 00002068114976 CHRISTIAN A		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.601.482.968.291	420,00 C
		04/06 16:01 61758671904 VALDIRA DA SIL		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.845.567.049.182	210,00 C
		04/06 18:45 00006510927950 JANAINA SOA		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.919.104.677.781	70,00 C
		04/06 19:19 08581278906 Juliana Quiozo		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.943.073.333.722	70,00 C
		04/06 19:43 00007632475966 JENIFER EMA		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	41.955.198.099.471	70,00 C
		04/06 19:55 57107181904 ROBERTO CARLOS		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.838.401.017.461	210,00 C
		05/06 08:38 05304579461 Milene Garcez		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.920.336.867.791	140,00 C
		05/06 09:20 05069224999 JOAO XAVIER DO		
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.950.368.139.261	70,00 C

05/06 09:50 04171350921 Elisangela Sta				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	50.955.432.805.522	1.400,00 C
05/06 09:55 77267490000111 LOJA MACONI				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.003.543.258.491	700,00 C
05/06 10:03 89088328153 JEAN CARLOS R				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.025.449.600.701	70,00 C
05/06 10:25 07523140920 DEBORA DIAS MA				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.237.380.643.191	70,00 C
05/06 12:37 63396084934 ADALTO APARECI				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.242.224.416.901	560,00 C
05/06 12:42 01598771990 CLAUDENICIA PO				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.312.567.034.151	70,00 C
05/06 13:12 07789996967 Luiz Gabriel Z				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.352.457.100.981	300,00 C
05/06 13:52 07382752801 EZOLETE RAMOS				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.430.334.557.241	70,00 C
05/06 14:30 00880695919 Selma Gomes da				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.525.195.470.212	210,00 C
05/06 15:25 00004610477998 FERNANDO LU				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.551.489.413.951	25,00 C
05/06 15:51 33290008991 Wanderlei Ribe				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.706.295.293.811	70,00 C
05/06 17:06 05111051937 Claudia Ferrei				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.752.008.012.472	30,00 C
05/06 17:52 00004475837944 RAFAEL AUGU				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.818.247.536.192	400,00 C
05/06 18:18 00000670217948 ANGELA MARI				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.820.300.952.161	70,00 C
05/06 18:20 85347515953 CLISTYEDA YAEK				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.829.358.411.572	140,00 C
05/06 18:29 00061758671904 VALDIRA DA				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	51.936.083.304.162	70,00 C
05/06 19:36 00060675233968 TERESA CRIS				
05/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	52.106.124.907.781	70,00 C
05/06 21:06 38789000900 ANTONIO LUIZ D				
05/06/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.015.813	140,00 C
05/06 MARIA C M PAGA				
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.501	247,18 D
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA				
05/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.502	397,07 D
ATACADAO S.A.				
05/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.503	1.685,63 D
05/06 09:29 MARCOS ANTONIO BUENO				
05/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.504	400,00 D
05/06 15:02 JOAO PEDRO HERNANDES DIAS				
05/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	3.065,12 D 0,00 C
Poupança (var.51)				
08/06/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.364.346	50,00 C
237 3294 04714317962 ROBERT WILLIAM				
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.722.340.366.241	70,00 C
06/06 07:22 52949613934 Amarildo Luiz				
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	60.749.571.680.221	70,00 C
06/06 07:49 01624928986 MAURO LEANDRO				
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.022.104.230.191	50,00 C
06/06 10:22 94489297815 ELAINE MUNTE				
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.031.495.348.371	70,00 C
06/06 10:31 85443808915 ANTONIA GOMES				
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.035.488.369.771	1.470,00 C
06/06 10:35 02638015946 ANDRE LUIZ SIC				
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.037.583.770.361	70,00 C
06/06 10:37 06031395908 ELAINE MICHAEL				
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.045.464.414.901	280,00 C
06/06 10:45 27700488215 Judite Assis C				
08/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	61.048.484.316.431	140,00 C
06/06 10:48 09484942989 DEITHIELY GISL				

Poupança (var.51)					
09/06/2026	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.013	900,00 C	
		04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO			
09/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.738.486.707.921	560,00 C	
		09/06 07:38 02244396932 FERNANDO HENRI			
09/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	90.905.017.291.422	70,00 C	
		09/06 09:05 00044168420400 FRANCISCO J			
09/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.017.235.576.011	30,00 C	
		09/06 10:17 30705851915 APARECIDA DONI			
09/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.038.301.616.941	40,00 C	
		09/06 10:38 48489000930 EROTIDES MONTI			
09/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.141.170.808.782	4.200,00 C	
		09/06 11:41 00014060370959 MARIA AENI			
09/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.243.586.038.971	25,00 C	
		09/06 12:43 59369523987 ADILSON LUIS B			
09/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	91.256.133.318.941	70,00 C	
		09/06 12:56 09068124960 LUCAS MATHEUS			
09/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.901	1.777,13 D	
		ALONSO E SANTANA COMERCIO DE			
09/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	2.570,40 D	
		MILAO E ZOBOLI LTDA			
09/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.547,47 D 0,00 C	
		Poupança (var.51)			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.600.216.950.702	350,00 C	
		10/06 06:00 00005834681956 LUIZ HENRIQ			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.807.011.640.872	35,00 C	
		10/06 08:07 00006031395908 ELAINE MICH			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	100.958.199.011.951	150,00 C	
		10/06 09:58 02675810924 NANDEYARA RIBE			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.004.050.635.392	100,00 C	
		10/06 10:04 21744726000109 IBC COMPONE			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.023.096.319.372	30,00 C	
		10/06 10:23 00005228836993 HEVANDRO CE			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.054.048.197.152	30,00 C	
		10/06 10:54 00005892322904 ROGERIO VIN			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.112.353.065.142	350,00 C	
		10/06 11:12 24150467000186 BRUNO ACABA			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.134.046.519.092	100,00 C	
		10/06 11:34 00002283253900 SIMONE FELI			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.237.225.028.762	20,00 C	
		10/06 12:37 00054865166904 EDNA STROPA			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.327.332.310.942	100,00 C	
		10/06 13:27 21744726000109 IBC COMPONE			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.448.550.920.772	100,00 C	
		10/06 14:48 00044168420400 FRANCISCO J			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.509.070.070.302	840,00 C	
		10/06 15:09 00092923070968 LEANDRO DE			
10/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	102.100.315.352.122	130,00 C	
		10/06 21:00 00052153355915 MARILIA BOR			
10/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.001	100,00 D	
		10/06 09:53 APAE DE MARINGA			
10/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	584,96 D	
		AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
10/06/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.611.200.081.570	1,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2026			
10/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.649,04 D 0,00 C	
		Poupança (var.51)			
11/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.018.125.490.091	50,00 C	
		11/06 10:18 07040183900 ROSEANE DE ABR			
11/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.028.296.164.222	50,00 C	
		11/06 10:28 00076598594987 ELIANA DO C			
11/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	111.842.521.785.802	30,00 C	
		11/06 18:42 07113862000170 MULTI USO F			
11/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.101	52,90 D	
		11/06 13:07 EVOLUTION EMBALAGENS E MA			

11/06/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	841.621.200.055.138	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2026		
11/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	76,10 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.736.444.925.532	60,00 C
		12/06 07:36 00079628788949 ROSINHA DAL		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.744.169.405.751	60,00 C
		12/06 07:44 38058823864 CARLOS AUGUSTO		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.853.557.325.261	50,00 C
		12/06 08:53 01841536970 ALEX SANDRO ES		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	120.859.194.209.172	50,00 C
		12/06 08:59 00070091242991 MARCIA CRIS		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.029.532.705.202	30,00 C
		12/06 10:29 00011535507926 AMANDA CARO		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.345.438.064.701	800,00 C
		12/06 13:45 20512706000140 VITRU EDUCA		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.646.417.668.131	100,00 C
		12/06 16:46 10741366000175 LUCIANO J.		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.852.397.391.321	30,00 C
		12/06 18:52 00636631982 Sergio Issamu		
12/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.934.147.663.521	15,00 C
		12/06 19:34 08379176979 BRUNO DE DEUS		
12/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	1.195,00 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
15/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	141.559.351.504.972	100,00 C
		14/06 15:59 00069541108920 RAQUEL MARI		
15/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.023.403.668.521	30,00 C
		15/06 10:23 05340731740 Debora Mitsue		
15/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.049.481.582.441	25,00 C
		15/06 10:49 14087041000171 ZABINI & ZA		
15/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.143.305.264.702	1.500,00 C
		15/06 11:43 03336687000129 ALUMINIO PE		
15/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.431.093.753.491	380,00 C
		15/06 14:31 02012748929 FABIANA RAQUEL		
15/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.510.138.525.711	1.000,00 C
		15/06 15:10 07666823000108 REVEST DO B		
15/06/2026	0000	14105 874 Transferência Periódica	476.800.000.011.815	50,00 C
		15/06 ORLANDO FERNAN		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	261,45 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	88,60 D
		POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA		
15/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.503	280,00 D
		SATE - PRESTADORA DE SERVICOS		
15/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	2.454,95 D 0,00 C
		Poupança (var.51)		
16/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.929.238.046.291	35,00 C
		16/06 09:29 01598771990 CLAUDENICIA PO		
16/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	160.938.482.017.452	35,00 C
		16/06 09:38 00005097470940 RAQUEL DE L		
16/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.002.209.347.062	25,00 C
		16/06 10:02 00000661109984 ANA ROSA NA		
16/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.012.188.738.521	300,00 C
		16/06 10:12 00670217948 ANGELA MARIA C		
16/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.041.078.254.811	70,00 C
		16/06 10:41 01830282956 Marilse Alessa		
16/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.248.112.551.882	30,00 C
		16/06 12:48 00003104968969 ELIAS ALVES		
16/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	161.657.406.071.182	350,00 C
		16/06 16:57 09069985000186 GERMANI IMP		
16/06/2026	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.606.150.045.830	765,90 C
		GOVERNO DO PARANA SECR		
16/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.601	88,50 D
		16/06 14:46 ATACADAO DA INDUSTRIA		
16/06/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	851.671.200.054.504	1,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2026					
16/06/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.521,40 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
17/06/2026	8359	75304	830 Dep dinheiro ATM	835.975.304.085.126	1.340,00 C
			17/06 08:51 SOP-MARINGA		
17/06/2026	8359	75304	830 Dep dinheiro ATM	835.975.304.085.227	1.000,00 C
			17/06 08:52 SOP-MARINGA		
17/06/2026	8359	75304	830 Dep dinheiro ATM	835.975.304.085.339	1.032,00 C
			17/06 08:53 SOP-MARINGA		
17/06/2026	8359	75304	830 Dep dinheiro ATM	835.975.304.085.429	290,00 C
			17/06 08:54 SOP-MARINGA		
17/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	171.030.220.620.931	30,00 C
			17/06 10:30 79628788949 ROSINHA DALUZ		
17/06/2026	0000	14105	874 Transferência Periódica	476.800.000.011.778	50,00 C
			17/06 JOSE MORIGI		
17/06/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	3.742,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
18/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.134.489.958.762	30,00 C
			18/06 11:34 00058790764900 JUSSELIA CA		
18/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	181.626.491.029.171	60,00 C
			18/06 16:26 61753009987 ISMAR KATH		
18/06/2026	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	90,00 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
19/06/2026	7631	99015	870 Transferência recebida	557.631.000.000.250	150,00 C
			19/06 13:38 ANTONIO CELSO LINDOLFO		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	242,87 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	325,77 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.130.833	205,81 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	865,04 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	1.120,90 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.208	630,25 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	601,45 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	713,71 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.133.929	179,74 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.420,79 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	1.618,13 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.136.964	307,34 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	8.361,68 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	9.535,95 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	2.580,93 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105	874 Transferência Agendada	35.200.000.138.800	1.953,40 C
			19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	190.935.300.672.301	70,00 C
			19/06 09:35 04804202978 Josiane Cristi		
19/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.222.170.753.032	100,00 C
			19/06 12:22 00077338154953 JOSE GILMAR		
19/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.516.266.539.771	120,00 C
			19/06 15:16 52949613934 Amarildo Luiz		
19/06/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.617.476.569.272	30,00 C
			19/06 16:17 00056263481900 DULCELINA M		

PROCESSO
RUBRICA
18

19/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.655.225.143.081	180,00 C
		19/06 16:55 52671674953 RENATO REVORED		
19/06/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	235,52 C
		19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	805.300.000.002.576	292,90 C
		19/06 ASSOCIACAO M A		
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	200,00 D
		CLAUDINEI GIORGI E CIA LTDA		
19/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.902	163,00 D
		LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIF		
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.903	14.084,97 D
		19/06 08:46 CEF MATRIZ		
19/06/2026	0000	13105 375 Impostos	61.904	18.212,59 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.905	390,00 D
		19/06 13:25 PREVER FLORES		
19/06/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.208,38 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
22/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	220.911.175.017.891	50,00 C
		22/06 09:11 06146505000145 ALGE TELETR		
22/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	221.312.566.458.351	70,00 C
		22/06 13:12 64918149987 VALDECIR PEDRO		
22/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	222.005.542.184.191	200,00 C
		22/06 20:05 42430275953 MAURICIO MUNIZ		
22/06/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	551.534.000.018.898	2.000,00 D
		22/06 09:31 CENTRAL DE DOACOES		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	293,70 D
		FEDERACAO NACIONAL DAS APAES		
22/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	300,00 D
		AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA		
22/06/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.731.200.111.579	3,86 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2026		
22/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	851.731.100.203.745	1,70 D
		Cobrança referente 22/06/2026		
22/06/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.279,26 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
23/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	230.811.288.192.842	100,00 C
		23/06 08:11 00004706420920 ZILDA CALVO		
23/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.344.288.458.602	130,00 C
		23/06 13:44 00071152881949 MARIA REGIN		
23/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	231.451.335.391.742	350,00 C
		23/06 14:51 00014060370959 MARIA AENI		
23/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	170,00 D
		23/06 08:18 MARCOS ANTONIO BUENO		
23/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	512,28 D
		HOSTGATOR BRASIL LTDA		
23/06/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.741.200.055.533	1,68 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2026		
23/06/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	103,96 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
24/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.749.323.508.882	50,00 C
		24/06 07:49 00001371743908 REGINA OLAE		
24/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.050.173.910.771	20,00 C
		24/06 10:50 81185720000170 D CLARA TOR		
24/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	328,30 D
		EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIA		
24/06/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	258,30 C 0,00 C
		Poupança (var.51)		
25/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	250.917.252.491.711	150,00 C
		25/06 09:17 35783426000143 Luciano Mar		
25/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.321.530.954.372	70,00 C
		25/06 13:21 00000683275950 CRISTIANE F		
25/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.527.066.830.941	25,00 C
		25/06 15:27 12306195935 KAMILE MAIARA		
25/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.528.596.675.351	21,00 C

25/06 15:29 00880695919 Selma Gomes da					
25/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	251.556.562.945.932	25,00 C	
25/06 15:56 00006508379917 GABRIELA PR					
25/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	291,00 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
26/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	260.602.589.909.181	100,00 C	
26/06 06:03 06887842000193 DOCTOR RAW					
26/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.218.288.639.891	25,00 C	
26/06 12:18 85268275968 Edivaldo Batis					
26/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	261.511.589.475.762	25,00 C	
26/06 15:11 00080541852949 ROSA DE FAT					
26/06/2026	0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
Poupança (var.51)					
29/06/2026	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	700,00 C	
29/06 09:32 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	9.607,00 D	
TICKET SERVICOS SA					
29/06/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.907,00 C	0,00 C
Poupança (var.51)					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	325,77 C	
30/06 09:18 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	205,81 C	
30/06 09:18 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.130.833	242,87 C	
30/06 09:18 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	630,25 C	
30/06 09:19 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	865,04 C	
30/06 09:19 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.208	1.120,90 C	
30/06 09:19 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	179,74 C	
30/06 09:20 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	700,73 C	
30/06 09:20 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.133.929	601,45 C	
30/06 09:20 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	307,34 C	
30/06 09:21 ASSOCIACAO M A AMA					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	1.420,79 C	
30/06 09:21 ASSOCIACAO M A AMA					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	1.618,13 C	
30/06 09:21 ASSOCIACAO M A AMA					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.136.964	598,08 C	
30/06 09:21 ASSOCIACAO M A AMA					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	2.337,09 C	
30/06 09:22 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	9.328,75 C	
30/06 09:22 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	8.311,01 C	
30/06 09:22 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0352	99015 870 Transferência recebida	550.352.000.138.800	2.580,93 C	
30/06 09:22 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	235,52 C	
30/06 09:23 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	8053	99015 870 Transferência recebida	558.053.000.002.576	292,90 C	
30/06 09:23 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM					
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.804.360.148.041	30,00 C	
30/06 08:04 20300050968 NEUSA DA SILVA					
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.905.296.718.301	60,00 C	
30/06 09:05 85144720978 ROMILDO LOMIRO					
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	300.943.478.153.491	30,00 C	
30/06 09:43 05485348963 CRISTIANA CORR					
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.030.270.842.061	100,00 C	
30/06 10:30 38558839808 Juliellton Deni					

30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.044.432.389.122	25,00 C
		30/06 10:44 00002662106948 IRACI RODRI		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.101.518.916.771	100,00 C
		30/06 11:01 00896259943 CRISTINA DA SI		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.131.398.250.631	30,00 C
		30/06 11:31 00895760983 FERNANDA DE AR		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.131.444.262.182	30,00 C
		30/06 11:31 00005539873998 LWANNA PAIV		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.132.070.323.302	30,00 C
		30/06 11:32 00080197906915 LUCIA CATTO		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.132.558.961.611	30,00 C
		30/06 11:32 05539873998 LWANNA PAIVA C		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.313.305.674.031	30,00 C
		30/06 13:13 07040183900 ROSEANE DE ABR		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.327.055.700.441	60,00 C
		30/06 13:27 90308654153 ANA PAULA MARQ		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.444.102.730.281	60,00 C
		30/06 14:44 43980856968 HELENA MARIA B		
30/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	302.121.456.362.022	20,00 C
		30/06 21:21 00068319924987 REGIO CARDI		
30/06/2026	1187	99015 470 Transferência enviada	550.352.000.138.800	1.035,72 D
		30/06 14:29 ASSOCIACAO M AUTISTAS AM		
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	434,00 D
		DATA PONTO WORLD		
30/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	14.945,19 D
		30/06 09:17 CEF MATRIZ		
30/06/2026	0000	13105 375 Impostos	63.003	17.748,74 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/06/2026	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.811.100.179.623	1,70 D
		Cobrança referente 30/06/2026		
30/06/2026	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	1.627,25 C
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança



G3360208381573791
02/07/2026 08:43:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1187-8 / 34189-4

Período 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo: 48.302,49 C

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2026			Saldo anterior					41.729,84 C
01/06/2026	29/05/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		10.278,45 D	
02/06/2026	01/06/2026	1/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.701		4.851,00 C	
03/06/2026	02/06/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.702		1.987,97 D	
03/06/2026	05/06/2026	5/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,77 C	
03/06/2026	05/06/2026	5/5	737 Juros	1187-8			8,04 C	
05/06/2026	08/06/2026	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,78 C	
05/06/2026	08/06/2026	6/5	737 Juros	1187-8			8,06 C	
05/06/2026	08/06/2026	7/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,45 C	
05/06/2026	08/06/2026	7/5	737 Juros	1187-8			7,20 C	
05/06/2026	08/06/2026	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			6,67 C	
05/06/2026	08/06/2026	8/5	737 Juros	1187-8			19,77 C	
05/06/2026	03/06/2026	3/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.703		6.995,50 C	
08/06/2026	05/06/2026	5/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.705		3.065,12 C	
09/06/2026	08/06/2026	8/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.708		8.630,04 C	
10/06/2026	09/06/2026	9/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.709		1.547,47 C	
11/06/2026	10/06/2026	10/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.710		1.649,04 C	
11/06/2026	12/06/2026	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			3,40 C	
11/06/2026	12/06/2026	12/5	737 Juros	1187-8			9,86 C	
12/06/2026	15/06/2026	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			4,12 C	
12/06/2026	15/06/2026	13/5	737 Juros	1187-8			11,95 C	
12/06/2026	15/06/2026	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			2,82 C	
12/06/2026	15/06/2026	14/5	737 Juros	1187-8			8,26 C	
12/06/2026	11/06/2026	11/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.711		76,10 C	
15/06/2026	12/06/2026	12/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.712		1.195,00 C	
16/06/2026	15/06/2026	15/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.715		2.454,95 C	
17/06/2026	16/06/2026	16/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.716		1.521,40 C	
18/06/2026	17/06/2026	17/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.717		3.742,00 C	
19/06/2026	18/06/2026	18/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.718		90,00 C	
22/06/2026	19/06/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.719		1.208,38 D	
23/06/2026	22/06/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.722		2.279,26 D	
24/06/2026	23/06/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.723		103,96 D	
25/06/2026	24/06/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.724		258,30 D	
26/06/2026	29/06/2026	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			13,79 C	
26/06/2026	29/06/2026	28/5	737 Juros	1187-8			40,42 C	
26/06/2026	25/06/2026	25/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.725		291,00 C	
29/06/2026	26/06/2026	26/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1187-8	9.118.726		150,00 C	
30/06/2026	29/06/2026		248 Resgate Automático	1187-8	9.118.729		8.907,00 D	
30/06/2026	01/07/2026	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	1187-8			19,90 C	
30/06/2026	01/07/2026	1/6	737 Juros	1187-8			58,31 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							53.195,71 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

PROCESSO
G3360208381573791
02/07/2026 09:00:13

Cliente

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
Mês/ano referência JUNHO/2026

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	418,35			11,941876		
30/06/2026	SALDO ATUAL	422,41			11,941876		11,941876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	422,41

Valor da Cota

29/05/2026	35,031951765
30/06/2026	35,372416301

Rentabilidade

No mês	0,9718
No ano	5,9693
Últimos 12 meses	12,8182

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	24,96			1,540418		
30/06/2026	SALDO ATUAL	25,21			1,540418		1,540418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	25,21

Valor da Cota

29/05/2026	16,205910715
30/06/2026	16,363015662

Rentabilidade

No mês	0,9694
No ano	5,9660
Últimos 12 meses	12,8166

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

PROCESSO
G3360208381573791
02/07/2026 09:00:47

Dados consultados

Agência 1187-8
Conta 34189-4 ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS
Período 01/06/2026 a 30/06/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		6.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 0800929787616	
		valor juros		49,07
30/06		Rendimento mensal	- 3210059297563	
		valor juros		25,24
30/06		Rendimento mensal	- 3310059297565	
		valor juros		6,31
30/06		Saldo final		
		valor capital		6.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2025	6000,00	1342,17	217,03	7125,14
30/01/2026	6000,00	1421,71	221,86	7199,85
27/02/2026	6000,00	1490,71	232,86	7257,85
31/03/2026	6000,00	1575,26	246,36	7328,90
30/04/2026	6000,00	1652,19	258,68	7393,51
29/05/2026	6000,00	1728,69	270,93	7457,76
30/06/2026	6000,00	1809,31	283,83	7525,48

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0800929787616	17/08/2023	70.000,00	3.500,00	92,00	21/07/2028
3210059297563	28/01/2025	2.000,00	2.000,00	95,00	02/01/2030

3310059297565 28/01/2025

500,00

500,00

95,00 02/01/2030



RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0800929787616	1.310,96
30/06	3210059297563	398,68
30/06	3310059297565	99,67

Transação efetuada com sucesso por: JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
20/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126043035105745-0

Tag
86798014 04/2026 MENSAL

Valor a recolher

13.632,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	46	12.004,73	0,00	0,00	0,00	12.004,73
Total FGTS:		12.004,73	0,00	0,00	0,00	12.004,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	1.627,35	0,00	1.627,35
Total Consignado:	1.627,35	0,00	1.627,35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.25
1187801187 0001

Total da Guia: 13.632,08

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520113230478100921
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$13.632,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 08:37:06
COD PRODUTO: de40f4f8dc074590acb4130c93643fd5
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Observações

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 08:37:07

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 7.78E.512.C39.0E0.557

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26120.0255663-7	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000474278417			Valor Total do Documento 17.868,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.895,26			13.895,26
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37			3.973,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		17.868,63			17.868,63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.47
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000178-8 68630385261-0
40071626120-6 02556637570-8
Data do pagamento 20/05/2026
Numero do Documento 07.16.26120.0255663-7
Valor Total 17.868,63

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: B.882.E23.536.7C3.D0D

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

30/04/2026 11:17:38

85810000178 8 68630385261 0 40071626120 6 02556637570 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000178 8	68630385261 0	40071626120 6	02556637570 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26120.0255663-7
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 17.868,63

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 04/2026				
DEPARTAMENTO	INSS	INSS 13° SALÁRIO	IRRF	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 569,71	R\$ 0,00	R\$ 69,30	R\$ 516,29
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 0,00	R\$ 630,25	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 0,00	R\$ 307,34	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 0,00	R\$ 205,81	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.220,37	R\$ 45,53	R\$ 2.580,93	R\$ 8.122,77
06 - SARANDI	R\$ 701,95	R\$ 0,00	R\$ 179,74	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 13.849,73	R\$ 45,53	R\$ 3.973,37	R\$ 13.632,08
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 13.895,26	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 13.632,08	

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
19/06/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126060140830610-0

Tag
86798014 05/2026 MENSAL

Valor a recolher
14.084,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	43	12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57
Total FGTS:		12.131,57	0,00	0,00	0,00	12.131,57

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.953,40	0,00	1.953,40
Total Consignado:	1.953,40	0,00	1.953,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08:49:10
1187801187 0001

Total da Guia: 14.084,97

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260619114142009687909
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$14.084,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/06/2026 - 08:46:20
COD PRODUTO: 98b67f97faf84660b3f11bcb3f32950
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 08:46:20

Observações

DOCUMENTO: 061903
AUTENTICACAO SISBB: A.B88.D8C.6F1.9C5.446

Data de geração da Guia: 01/06/2026 às 09:41:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Documento de Arrecadação
de Receitas Federais



CNPJ 86.798.014/0001-18	Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA	
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26152.2855510-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000487180433		
Pagar este documento até 19/06/2026		
Valor Total do Documento 18.212,59		

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.239,22			14.239,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37			3.973,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		18.212,59			18.212,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.44.45
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000182-0 12590385261-8
70071626152-3 28555105063-4

Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26152.2855510-5
Valor Total 18.212,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: B.65A.BD0.226.165.E0F

SEMDA (Versão:5.2.9)Página: 1 / 101/06/2026 09:36:59

85830000182 0 12590385261 8 70071626152 3 28555105063 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000182 0	12590385261 8	70071626152 3	28555105063 4
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26152.2855510-5
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 18.212,59

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 05/2026				
DEPARTAMENTO	INSS	INSS FÉRIAS	IRRF	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 631,86		R\$ 69,30	R\$ 404,22
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 0,00	R\$ 630,25	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 0,00	R\$ 307,34	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 0,00	R\$ 205,81	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.367,00	R\$ 168,95	R\$ 2.580,93	R\$ 8.361,68
06 - SARANDI	R\$ 713,71	R\$ 0,00	R\$ 179,74	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO EZEQUIEL - CPF 028..619.078-86				R\$ 326,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 14.070,27	R\$ 168,95	R\$ 3.973,37	R\$ 14.084,97
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 14.239,22	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 14.084,97	

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
20/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126062946073961-5

Tag
86798014 06/2026 MENSAL

Valor a recolher

14.945,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	43	12.608,10	0,00	0,00	0,00	12.608,10
Total FGTS:		12.608,10	0,00	0,00	0,00	12.608,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	2.337,09	0,00	2.337,09
Total Consignado:	2.337,09	0,00	2.337,09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.09
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260630113750941314058
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$14.945,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2026 - 09:17:07
COD PRODUTO: 9ebe01b0f79d439bb774d091cb2e3ca0
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 09:17:07

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 8.9AA.DB9.C04.2D6.AD7

Total da Guia: 14.945,19

Observações

Data de geração da Guia: 29/06/2026 às 10:39:10 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



CNPJ
86.798.014/0001-18

Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26180.0010810-5

Pagar este documento até

20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000497471173

Valor Total do Documento

17.748,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.775,37			13.775,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.973,37			3.973,37
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		17.748,74			17.748,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.25
1187801187 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000177-0 48740385262-6
01071626180-1 00108105684-0

Data do pagamento 30/06/2026
Numero do Documento 07.16.26180.0010810-5
Valor Total 17.748,74

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 9.AC9.C24.DF7.769.8F5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000177 0 48740385262 6 01071626180 1 00108105684 0

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Número: 07.16.26180.0010810-5
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 17.748,74

Pague com o PIX



AMA DEPARTAMENTO SEPARADOS MÊS 06/2026

DEPARTAMENTO	INSS	IRRF	FGTS 13º SALÁRIO	FGTS
01 - RECURSO PROPRIO	R\$ 388,19	R\$ 69,30	R\$ 0,00	R\$ 333,34
02 - SASC	R\$ 1.120,90	R\$ 630,25	R\$ 0,00	R\$ 865,04
03 - SEDUC	R\$ 1.618,13	R\$ 307,34	R\$ 598,08	R\$ 1.420,79
04 - OURIZONA	R\$ 325,77	R\$ 205,81	R\$ 0,00	R\$ 242,87
05 - SEED	R\$ 9.328,75	R\$ 2.580,93	R\$ 0,00	R\$ 8.311,01
06 - SARANDI	R\$ 700,73	R\$ 179,74	R\$ 0,00	R\$ 601,45
07- PRESIDENTE CASTELO BRANCO	R\$ 292,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO EZEQUIEL - CPF 028..619.078-86				R\$ 709,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO NATHALIA - CPF 109.197.209-51				R\$ 405,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO RAQUEL - CPF 993.907.870-68				R\$ 367,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO TIAGO - CPF 105.521.869-61				R\$ 853,96
TOTAL	R\$ 13.775,37	R\$ 3.973,37	R\$ 598,08	R\$ 14.347,11
TOTAL GUIA PREVIDENCIA			R\$ 13.775,37	
TOTAL GUIA IRRF			R\$ 3.973,37	
TOTAL GUIA FGTS			R\$ 14.945,19	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.08
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605251500005769366AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$3.608,83
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/05/2026 - 05:32:23

PAGO PARA: Rosa M P Martins
CPF: ***.302.962-**
CHAVE PIX: 18230296200
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000387477550
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/05/2026 - 05:32:28
=====

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: D.69D.287.C38.E7A.A3A
=====

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.

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01-CNPJ/CEI/CPF 86.798.014/0001-18		02-Razão Social ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			
03-Endereço RUA MARCELIANO VENANCIO, 30			04-Bairro JD ALTO DA BOA VISTA		
05-Município MARINGA	06-UF PR	07-CEP 87083069	08-CNAE 9430800	09-CNPJ/CEI Tomador	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10-PIS - PASEP 121.81510.20.4		11-Nome do Empregado ROSA MARIA PUREZA MARTINS			
12-Endereço VIELA WALDOMIRO CORDEIRO DA SILVA, 40			13-Bairro PARQUE RESIDENCIAL QUEBEC		
14-Município MARINGA	15-UF PR	16-CEP 87023-485	17-Carteira de Trabalho (N. Série, UF) 1823029/06200 PR	18-CPF 182.302.962-00	
19-Data de Nascimento 29/09/1957		20-Nome da Mãe FRANCISCA VAZ PUREZA			
DADOS DO CONTRATO					
21-Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por Prazo Indeterminado					
22-Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23-Remuneração mês anterior 2.204,80	24-Data de Admissão 25/08/2025	25-Data Aviso Prévio 22/04/2026	26-Data Afastamento 15/05/2026	27-Cód. Afastamento SJ2	
28-Pensão Alimentícia 0 %	29-Pensão Alimentícia 0 %Saque FGTS	30-Categ. Trabalhador 01 Empregado			
31-Cód. Sindical 010.215.015.26 -3	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA				
Salário: 2.204,80	HE+Adic.:Férias Venc.: 0,00	Férias Prop.: 0,00	13o. Salário: 0,00	Aviso: 0,00	
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-SALDO DE SALARIO 15dias	1.102,40	51-COMISSÃO	0,00	52-GRATIFICAÇÃO	0,00
53-INSALUBRIDADE	0,00	54-PERICULOSIDADE	0,00	55-ADICIONAL NOTURNO	0,00
56-HORAS-EXTRAS	0,00	57-GORJETAS	0,00	58-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00
59-REFLEXO DO DSR SOBRE SALÁRIO VARIÁVEL	0,00	60-MULTA ART. 477, § 8o./CLT	0,00	61-MULTA ART. 479/CLT	0,00
62-SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	63-13o. SALARIO 5/12 avos	918,67	64-13o. EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
65-FERIAS PROPORCIONAIS 5/12 avos	918,67	66-FERIAS VENCIDAS	0,00	67-FERIAS VENCIDAS (Reflexo/Dobro)	0,00
68-ADICIONAL DE FERIAS 33,33 M	306,22	69-AVISO PREVIO INDENIZADO (G) 7 D	514,45	70-13o. SALÁRIO (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00
71-FÉRIAS (AVISO-PRÉVIO INDENIZADO)	0,00	99-AJUSTE DO SALDO DEVEDOR	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.760,41
DISCRIMINAÇÃO DAS DEDUÇÕES					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
100-PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	101-ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	102-ADIANTAMENTO 13o. SALÁRIO	0,00
103-AVISO-PRÉVIO INDENIZADO	0,00	104-MULTA ART. 480/CLT	0,00	105-EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO	0,00
106-VALE-TRANSPORTE	0,00	108-VALE-ALIMENTAÇÃO	0,00	110-CONTRIBUIÇÃO PARA O FAPI	0,00
111-CONTR. SINDICAL LABORAL	0,00	112.1-I.N.S.S. 7,5 %	82,68	112.2-I.N.S.S. 13o. SALARIO 7,5 %	68,90
113-CONTR. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	114.1-IRRF	0,00	114.2-IRRF SOBRE 13o. SALARIO	0,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	151,58
				VALOR LIQUIDO	3.608,83

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI/CPF
86.798.014/0001-1802-Razão Social
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

TRABALHADOR

10-PIS - PASEP
121.81510.20.411-Nome do Empregado
ROSA MARIA PUREZA MARTINS17-CTPS (N. Série, UF)
1823029/06200 PR18-CPF
182.302.962-0019-Data de Nascimento
29/09/195720-Nome da Mãe
FRANCISCA VAZ PUREZA

CONTRATO

22-Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24-Data de Admissão
25/08/202525-Data Aviso Prévio
22/04/202626-Data Afastamento
15/05/202627-Cód. Afastamento
SJ228-Pensão Alimentícia
0 %29-Pensão Alimentícia
0 % Saque FGTS30-Categ. Trabalhador
01 Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia 25/02/2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.608,83, o qual devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Maringá, 05 de Maio de 2026

EDECARLOS

APARECIDO

CARDOZO:5818871

1934

Assinado de forma digital por
EDECARLOS APARECIDO
CARDOZO:58188711934
Dados: 2026.05.21 12:51:07
+03'00'

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Responsável: EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

CPF: 58188711934

Rosa Maria Pureza Martins

151-Assinatura do Trabalhador

152-Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156-Informações à CAIXA

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CPF/CNPJ do Empregador
86.798.014

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Pagar este documento até
25/05/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126052139253725-9

Tag
ROSA MARIA PUREZA MARTINS

Valor a recolher
898,32

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	202,83	695,49	0,00	898,32
Total FGTS:		0,00	202,83	695,49	0,00	898,32

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.11.08
1187801187 0001

Total da Guia: **898,32**

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605251500005769402AG
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$898,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/05/2026 - 05:32:23
COD PRODUTO: 1bf87c53d41d4cb0b19c5bc27d82fb30
DEVEDOR: SOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/05/2026 - 05:32:28

Observação: DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB: 6.122.ABB.6B5.4C8.462

Data de geração da Guia: 21/05/2026 às 10:36:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:30:30
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNICRED DO BRASIL

=====

13691737010061067220600001747344114330000006500

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	65,00
VALOR COBRADO	65,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B5E.6B5.71B.FBB.332

=====

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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.747344 1 14330000006500

Nº PROCESSO

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 01/05/2026	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000510672-2	
Data do Documento 27/03/2026		Nº Documento 0000601142		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/03/2026
Uso do Banco		Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,25 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,03 (0,04%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00016177 - 01 Ref NF: 016177-1	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR Chave 4974					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.747344 1 14330000006500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 01/05/2026	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000510672-2	
Data do Documento 27/03/2026		Nº Documento 0000601142		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/03/2026
Uso do Banco		Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,25 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,03 (0,04%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00016177 - 01 Ref NF: 016177-1	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR Chave 4974					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.672206 00001.747344 1 14330000006500

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.					Vencimento 01/05/2026	
Beneficiário PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28 AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440					Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000510672-2	
Data do Documento 27/03/2026		Nº Documento 0000601142		Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 27/03/2026
Uso do Banco		Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	
Texto de Responsabilidade do Beneficiário MULTA DE R\$ 3,25 (5,00%) APOS O VENCIMENTO JUROS DE MORA R\$ 0,03 (0,04%) AO DIA					Ref.Duplicata: 00016177 - 01 Ref NF: 016177-1	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR Chave 4974					CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Corte Aqui

RECEBEMOS DE PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA, OS PRODUTOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO
Nº 000.016.177
SÉRIE: 001

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP.
DE SEG. LTDA

AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1465
ZONA 2 - MARINGÁ/PR
FONE: (44) 3343-6644 - CEP: 87010-440

Nº 000.016.177
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0304 8609 1500 0128 5500 1000 0161 7710 7052 4980

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260118078787 27/03/2026 09:27:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9025430660
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 04.860.915/0001-28
DADOS DA NF-e

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELLANO VENANCIO, 30
MUNICÍPIO MARINGÁ
BAIRRO/DISTRITO LOTEAMENTO ALTO DA BOA
CEP 87083-069
FONE/FAX (44) 30412-424
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE EMISSÃO 27/03/2026
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2026
HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:26:50

FATURA

01 01/05/2026 65,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	65,00
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	25,14	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	65,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
9 - SEM FRET					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
224	FONTE 12V 2 AMPER	85044030	400	5102	UN	1,000	65,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE OS 062632 Trib aprox (Fonte: IBPT) R\$ 25,14 Federal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:58
118701187 0001

Nº PROCESSO _____

RUBRICA _____

PAG _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020114695330002480610019114370000022650
BENEFICIARIO:
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E
NOME FANTASIA:
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDI
CNPJ: 25.297.829/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDI
CNPJ: 25.297.829/0001-29
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	226,50
VALOR COBRADO	226,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.A40.66B.9F4.BDB.E25
=====

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.



Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

Beneficiário NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH DOUTOR GASTÃO VIDIGAL - 865 ZONA 08 Maringá - PR	25.297.829/0001-29 87050-440	Vencimento 05/05/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 226,50 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/05/2026 Multa de R\$ 8. Não conceder desconto.		Data de Emissão 24/04/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/1469533 Nosso Número 24806-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		Número do Documento 10139	
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30			
Bairro / Distrito ALTO DA BOA VISTA			
Município MARINGA	UF PR	CEP 87083-069	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01146.953300 02480.610019 1 14370000022650

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 05/05/2026
Beneficiário NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALH 25.297.829/0001-29					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/1469533
Data do documento 24/04/2026	N. documento 10139	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/04/2026	Nosso número 24806-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 226,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/05/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 06/05/2026 Multa de R\$ 8. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 ALTO DA BOA VISTA MARINGA - PR 86.798.014/0001-18 87083-069					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 10139
Competência 04/2026
Emitida em 24/04/2026 11:19:18

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: NEW SEG CLÍNICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Nome Fantasia: NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - M
CPF/CNPJ: 25.297.829/0001-29 Inscrição Municipal: 184833
Endereço: AV. GASTÃO VIDIGAL, DOUTOR, 865 - ZONA 08 AMPLIAÇÃO - 87050440
Telefone: 4432278964 / (44) 9-8438-8800 Email: vinicius@contabilidaderegente.com.br Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: MARCELIANO VENANCIO PIONEIRO, 30 - ALTO DA BOA VISTA - 87100000
Telefone: 4432658921 Email: Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
EXAMES OCUPACIONAIS

Valor Total da NFS-e R\$ 226,50

Código de Tributação
170901 - Perícia, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Valor Serviços R\$ 226,50		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 226,50
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***		Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 226,50	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



E B Q N X U 1 5 4

Código de Verificação
EBQNXU154

Cliente: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS -
AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Conta Nº: 6360

Emissão: 24/04/2026

Mês/Ano: Abril/2026

Itens:

Descrição	Valor Unitário	Qtde	Total
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Admissional	34,00	2	68,00
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Demissional	34,00	1	34,00
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Retorno ao Trabalho	34,00	1	34,00
Coprocultura	55,00	1	55,00
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas)	19,50	1	19,50
Parasitológico de fezes	16,00	1	16,00
Total:			226,50

Itens detalhados:

GELANGELA BATISTA CAROBA			
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Demissional dia 08/04/2026	Faturada	08/04/2026	34,00
Total do funcionário GELANGELA BATISTA CAROBA: 34,00			
HELLEN AKEMI YOTANI			
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Admissional dia 31/03/2026	Faturada	31/03/2026	34,00
Total do funcionário HELLEN AKEMI YOTANI: 34,00			
MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS			
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Retorno ao Trabalho dia 16/04/2026	Faturada	16/04/2026	34,00
Coprocultura dia 16/04/2026	Faturada	16/04/2026	55,00
Hemograma com contagem de plaquetas ou frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) dia 16/04/2026	Faturada	16/04/2026	19,50
Parasitológico de fezes dia 16/04/2026	Faturada	16/04/2026	16,00
Total do funcionário MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS : 124,50			
NERILZA CENTURIAO PAREDES			
Avaliação Clínica Ocupacional (Anamnese e Exame físico - Admissional dia 15/04/2026	Faturada	15/04/2026	34,00
Total do funcionário NERILZA CENTURIAO PAREDES : 34,00			

Faturas:

Parcela	Vencimento	Valor	Forma de pagamento
1	05/05/2026	226,50	Boleto e NF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.52
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	75

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260507115851496663787
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$120,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 09:00:35

PAGO PARA: Helio B Oliveira
CPF: ***.560.989-**
CHAVE PIX: 01156098904
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4768 - CONTA: 00000000000001182447
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 09:00:36
=====

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 8.9B4.756.D14.93B.B91



RECIBO 0210962 = R\$120,60 =

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

Natureza - Livro: ATA DE ELEIÇÃO DE CARGOS DIRETIVOS - A-038			
Registro	Qtd.	VRCs	Total
Emolumentos	1	VRC 100,00	27,70
Funrejus	1		11,60
ISSQN	1		0,55
FUNDEP	1		1,39
Selo	2		1,25
Distribuidor	1		10,78
Digitalização	6		5,05
Certidão PJ	1		62,28
Total			120,60

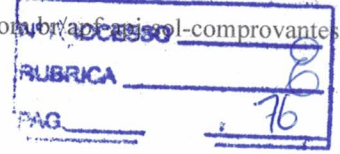
BASE LEGAL - Emolumentos e Terceiros

Emolumentos - Tabela XIV, Item I, V e VI	Digitalização - Tabela XIV, Item IX
Condução - Tabela XIV, Item III	Fotocópias - Tabela XIV, Item VIII
Funrejus-Lei 12.216/98	Distribuidor-Tabela XVI item II, b
Funarpen-Lei 13.228/01	
ISS (Município) - Art. 49A da Lei 6.149/70 e Lei Comp 1.714/17	
FUNDEP (Defensoria Pública) - Art 230, XII da LCE 136/2011	

Maringá-PR, 06 de maio de 2026.

GABRIEL LUCAS TOZO DE SOUZA

O. Serviço/Protocolo nº 575.396



07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:19:56
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018410534480799050002614390000020000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	50.702
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.2A8.C96.6A9.F99.CAE
=====

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.

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG.	

Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5		Motivos de não entrega (para o uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001841-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 07/05/2026	N. do Documento 6253	Espécie R\$	Valor do Documento 200,00	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Data de Processamento 30/04/2026

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					341-7	Recibo do Pagador
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11 AV. MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGÁ - PR						
Data do Documento 30/04/2026	Nº do Documento 6253	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/04/2026		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor		
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 08/05/2026 PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					Vencimento 07/05/2026	
					Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
					Nosso Número 109/00001841-0	
					1(=) Valor do Documento 200,00	
					2(-) Desconto / Abatimento	
					3(-) Outras Deduções	
					4(+) Moral / Multa	
					5(+) Outros Acréscimos	
					6(=) Valor Cobrado	

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento", desta papelada e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
87.083-069 - MARINGÁ PR

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00184.105344 80799.050002 6 14390000020000

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 07/05/2026	
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5	
Data do Documento 30/04/2026	Nº do Documento 6253	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 30/04/2026	Nosso Número 109/00001841-0	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 200,00	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 08/05/2026 PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					(-) Outras Deduções	
					(+*) Juros / Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					2(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGÁ PR						

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANDACARU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.781
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
4126 0404 1760 1400 0111 5500 2000 0057 8110 0489 6881
Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDAS REF NFCE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9024120853 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: CNPJ: 04.176.014/0001-11 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141260165291794 30/04/2026 11:33:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 DATA DE EMISSÃO: 30/04/2026
ENDEREÇO: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 BARRIO/DISTRITO: LOTEAMENTO ALTO DA BO CEP: 87083069 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 30/04/2026
MUNICÍPIO: MARINGA FONE/FAX: UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:

FATURA
DOCUMENTO: 6253 VALOR BRUTO: 200,00 VALOR DESCONTO: 0,00 VALOR LÍQUIDO: 200,00 DATA VENCIMENTO: 07/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUT. DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	20,878	4,79	100,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	14,307	6,99	100,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002. EMITIDA EM 20/04/2026, NÚMERO: 478457. EMITIDA EM 27/04/2026, NÚMERO: 480865.
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R\$ 18,20 (9,10%) Federal, R\$ 34,90 (17,45%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR BA2203
Duplicata 001 - Vencimento: 07/05/2026, Valor: 200,00
RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR



264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 6253
EMITIDA EM: 30/04/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 07/05/2026

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AXKOF26

Doc: 480865 Data: 27/04/2026 Und: 1

GASOLINA GRID

Km: 123

Méd: 0

14.307

6.99

0.0

100,00

Total Placa:

100,00

Placa: AYC6I77

Doc: 478457 Data: 20/04/2026 Und: 1

ETANOL COMUM

Km: 123

Méd: 0

20.878

4.79

0.0

100,00

Total Placa:

100,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 200,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.35
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº / PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260511115210297409043
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/05/2026 - 08:56:42

PAGO PARA: Apae de Maringa
CNPJ: 78.191.848/0001-32
CHAVE PIX: administrativo*apaemaringa.org.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 12920000005775883620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 08:56:43

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: E.97E.758.14E.B08.843

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.

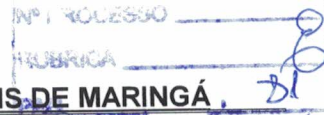
**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ**

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95

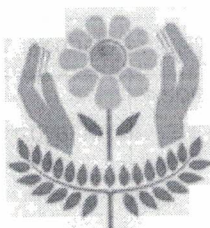
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná



RECIBO Nº: 029922			
Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 11/05/2026 espaço reservado à tesouraria		MAIO	
		R\$ 100,00	
		Cem Reais	

**APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ**

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95

UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

RECIBO Nº: 029922			
Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 11/05/2026 espaço reservado à tesouraria		MAIO	
		R\$ 100,00	
		Cem Reais	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.29.45
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260511192752220586407
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$4.860,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 11/05/2026 - 16:29:30

=====

PAGO PARA: Alimentar Equipamentos e Refrigeraca
CNPJ: 3.751.276/0001-08
CHAVE PIX: 03751276000108
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000539232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

=====

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 16:29:32

=====

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 4.E5F.E36.113.326.46D

=====

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.

Nº PROCESSO
SUBSCRIÇÃO
NF-e
NÚMERO 155317
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALIMENTAR
EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO

FONE: 04433040101
ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTI
AV COLOMBO, 3248
ZONA 07 CEP: 87030-120
MARINGA-PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA
NÚMERO 155317
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41-2605-03.751.276/0001-08-55-001-000.155.317-142.518.736-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141260181095763 12/05/2026 08:28:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9020786903

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 03.751.276/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	DATA DE EMISSÃO 12/05/2026
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30	BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	CEP 87083069
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 04432658921	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 08:27

FATURA

1 12/05/2026 4.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

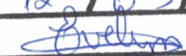
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.860,00	VALOR DO ICMS 583,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.290,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 430,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.860,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICM	%IPI
4641-0	FREEZER VERTICAL 577LTS GPC-57TEBR BRANCO 127V PORTA CEGA GELOPAR	84185010	000	5102	UN	1,00	5.290,00	4.860,00	4.860,00	583,20	0,00	12,00	0,00

RECEBI
12/05/2026

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ARTIGO 17, INCISO II, ALÍNEA D NO RICMS/PR. Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$653,67 (13,45%) Estadual R\$583,20 (12,00%) Fonte: IBPT Chave: H4T2P7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.55
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	84

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020260512162342640613630
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$49,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 12/05/2026 - 13:27:42

=====

PAGO PARA: Posto Real
CNPJ: 26.519.583/0001-55
CHAVE PIX: postorealpix@gmail.com
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000111718295
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 13:27:44

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: F.633.6BF.FE5.CAC.834

=====

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.

RECEBEMOS DE D L DE ANDRADE CONVENIENCIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 49,90

NF-e
000.000.038
SÉRIE : 3

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

D L DE ANDRADE CONVENIENCIA



PC REINALDO GUANAES BITTENCOURT FILHO,
290 LOJA 01
PARQUE DAS LARANJEIRAS
MARINGÁ
PR
CEP: 87083080
TELEFONE: 4433541446

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.038
SÉRIE : 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4126 0529 6629 6900 0100 5500 3000 0000 3810 0555 0134

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260173093805 - 06/05/2026 11:23:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077248169

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
29.662.969/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
06/05/2026

ENDEREÇO
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/05/2026

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 3265-8921

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:23:21

FATURA

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 49,90		
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 12,70	VALOR TOTAL DA NOTA 49,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
4878	OLEO LUBRAX 5W30 TOP AUTO 1LT	27101932	0 500	5656	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,70

RECEBI

06 / 05 / 2026



ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESUMO PAGAMENTO: 49,90
- DINHEIRO: R\$ 49,90-Sequencia:555013 -Terminal:SERVIDOR-POSTO -Op:EDS
ON JUNIOR C:641 E:644 Nome Fantasia: AMA
Trib aprox R\$6,71 Fed, R\$5,99 Est, R\$0,00 Mun/Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:31
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNICRED DO BRASIL

=====

13691737010061097560900001176254314470000028000

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS

NOME FANTASIA:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	51.501
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.9EF.6F5.743.1C0.E56

=====

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.



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.176254 3 14470000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60

AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
14/04/2026	0000602082	DM	N	14/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	21	R\$		

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,92 AO DIARef.Duplicata: 12771 - 01 (RPS 12771)
Nota Eletrônica: 0000012810

Vencimento	15/05/2026
Agência/Código do Beneficiário	1737-0/0000610975
Nosso Numero	00000117625
(=)Valor do Documento	280,00
(-)Desconto	
(-)Outras deduções/Abatimento	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros Acrecimos	
(=)Valor Cobrado	
Chave 4974	

Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)
ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO
MARCELINO VENANCIOBeneficiário Final: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 END: AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP
87013-280

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.176254 3 14470000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60

AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
14/04/2026	0000602082	DM	N	14/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	21	R\$		

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,92 AO DIARef.Duplicata: 12771 - 01 (RPS 12771)
Nota Eletrônica: 0000012810

Vencimento	15/05/2026
Agência/Código do Beneficiário	1737-0/0000610975
Nosso Numero	00000117625
(=)Valor do Documento	280,00
(-)Desconto	
(-)Outras deduções/Abatimento	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros Acrecimos	
(=)Valor Cobrado	
Chave 4974	

Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)
ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO
MARCELINO VENANCIOBeneficiário Final: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 END: AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP
87013-280

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR



136-8

13691.73701 00610.975609 00001.176254 3 14470000028000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.Beneficiário
SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60

AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP 87013-280

Data do Documento	Número de Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
14/04/2026	0000602082	DM	N	14/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	21	R\$		

Texto de responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE 14,00 APOS O VENCIMENTO
JUROS DE R\$ 0,92 AO DIARef.Duplicata: 12771 - 01 (RPS 12771)
Nota Eletrônica: 0000012810

Vencimento	15/05/2026
Agência/Código do Beneficiário	1737-0/0000610975
Nosso Numero	00000117625
(=)Valor do Documento	280,00
(-)Desconto	
(-)Outras deduções/Abatimento	
(+)Mora/Multa/Juros	
(+)Outros Acrecimos	
(=)Valor Cobrado	
Chave 4974	

Pagador: 00005549 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974)
ESP. EMP.

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO
MARCELINO VENANCIOBeneficiário Final: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 END: AV CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01 - MARINGA/PR CEP
87013-280

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RPS Nº 12771 Série UNICA, emitido em 14/04/2026 Lote: 1953

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome Fantasia: SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 14.590.223/0001-60Inscrição Municipal: 178202
Endereço: CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - 87013280
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18Inscrição Municipal: 70587
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069
Telefone: 4430412424Email: transparencia.ama@gmail.comMunicípio: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM ABRIL2026.
Valor aproximado dos tributos R\$ 46,20 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

Valor Total da NFS-eR\$ 280,00

Item da Lista de Serviço
11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Serviços R\$ 280,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 280,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00		Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 280,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



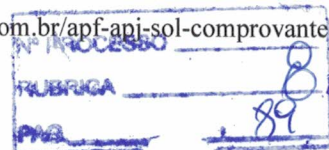


FC4KAX5BB

Código de Verificação

FC4KAX5BB

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:31
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301129520019114470000026145

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 51.502

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 261,45

VALOR COBRADO 261,45

=====

NR.AUTENTICACAO A.FE3.FA5.9E6.87F.953

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.

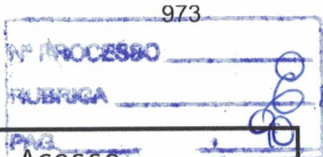
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30
MARINGA - PR

87083-069



Conheça os serviços especializados de e-mail profissional da PopData. Acesse
<https://www.popdata.com.br/zimbra-servidor-de-email-profissional/>

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/05/2026

Ref. Contrato: LS0FT TELEDOTAÇÕES TEL
Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/05/2026
Serviços - (01/04/2026 a 30/04/2026)..... R\$ 261,45

Opcionalmente você pode pagar esta fatura utilizando este QR Code PIX.
Seu pagamento será identificado pelo nosso sistema em aproximadamente 30 minutos.



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01129.520019 1 14470000026145

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00112952
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 27351		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/05/2026	Valor documento 261,45	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01129.520019 1 14470000026145

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB						Vencimento 15/05/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5	
Data do documento 02/05/2026	No. documento 27351	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/05/2026		Nosso número 00112952
Uso do banco		Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 261,45	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069						
Sacador/Avalista						Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

31471051207390623000167000000002735126050452033743

Número da NFS-e

27351

Competência da NFS-e

02/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/05/2026

Número da DPS

6941105

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

02/05/2026 10:40:15

EMITENTE da NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

07.390.623/0001-67

Inscrição Municipal

1011116231

Telefone

32378900

Nome / Nome Empresarial

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail

julio@preconta.com.br

Endereço

LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA

Município

PARA DE MINAS

CEP

35660970

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Inscrição Municipal

E-mail

Município

MARINGA

Telefone

CEP

87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

080201 Instrucao, Treinamento, Orientacao Pedagogica E Educacional, Avaliacao De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Código de Tributação Municipal

86.798.014/0001-18

Local da Prestação

PARA DE MINAS

Descrição do Serviço

PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (01/04/2026 a 30/04/2026) - CONTRATO 973

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

PARA DE MINAS

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 261,45

Desconto Incondicionado

Não

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 261,45

Alíquota Aplicada

4,16%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 10,88

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 261,45

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 261,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

15/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:02:31
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301125060010214470000008860

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 51.503

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,60

VALOR COBRADO 88,60

=====

NR.AUTENTICACAO 6.99D.684.72C.8A8.E94

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.



Conheça os serviços especializados de e-mail profissional da PopData. Acesse
<https://www.popdata.com.br/zimbra-servidor-de-email-profissional/>

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/05/2026

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/05/2026

Serviços - (25/04/2026 a 24/05/2026)..... R\$ 88,60

Opcionalmente você pode pagar esta fatura utilizando este QR Code PIX.
Seu pagamento será identificado pelo nosso sistema em aproximadamente 30 minutos.



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01125.060010 2 14470000008860

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA	Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00112506
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG				
Número do documento 27624	CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/05/2026	Valor documento 88,60	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18				

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0 | 75691.31506 01013.253503 01125.060010 2 14470000008860

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/05/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 03/05/2026	No. documento 27624	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 03/05/2026	Nosso número 00112506
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 88,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e

31471051207390623000167000000002762426059241375620

Número da NFS-e

27624

Competência da NFS-e

03/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/05/2026

Número da DPS

6941622

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

03/05/2026 00:50:05



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE da NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

07.390.623/0001-67

Inscrição Municipal

1011116231

Telefone

32378900

Nome / Nome Empresarial

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail

julio@preconta.com.br

Endereço

LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA

Município

PARA DE MINAS

CEP

35660970

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município

MARINGA

CEP

87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

080201 Instrucao, Treinamento, Orientacao Pedagogica E Educacional, Avaliacao De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

PARA DE MINAS

Descrição do Serviço

PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/04/2026 a 24/05/2026) - CONTRATO 567

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Município de Incidência do ISSQN

PARA DE MINAS

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 88,60

Desconto Incondicionado

Não

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 88,60

Alíquota Aplicada

4,16%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 3,69

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 88,60

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 88,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:34:34
118701187 0001

PROCESSO	0
FUBRICA	95
PAG	1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNICRED DO BRASIL

=====

13691737010061067220600001791243314490000016500

BENEFICIARIO:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTA

NOME FANTASIA:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

PATRIMONIUM - COMERCIO E INSTALACAO

CNPJ: 04.860.915/0001-28

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO 51.801

DATA DE VENCIMENTO 17/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 165,00

VALOR COBRADO 165,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.426.1CB.578.CCF.597

=====

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.

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.672206 00001.791243 3 14490000016500

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHCK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440

Data do Documento
17/04/2026

Nº Documento
0000603471

Esp. Doc.
DM

Aceite
Não

Data do Processamento
17/04/2026

Uso do Banco

Carteira
021

Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R\$ 8,25 (5,00%) APOS O VENCIMENTO
JUROS DE MORA R\$ 0,07 (0,04%) AO DIA

Ref.Duplicata: 00011451 - 01

Ref NF: 011451-RPS

Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Chave 4974

Vencimento
17/05/2026

Agência/Código do Beneficiário
1737-0/0000610672-2

Nosso Numero
021/0000017912-4

(=) Valor do Documento
165,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

VIA DO BENEFICIÁRIO (CONTROLE)

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.672206 00001.791243 3 14490000016500

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHCK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440

Data do Documento
17/04/2026

Nº Documento
0000603471

Esp. Doc.
DM

Aceite
Não

Data do Processamento
17/04/2026

Uso do Banco

Carteira
021

Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R\$ 8,25 (5,00%) APOS O VENCIMENTO
JUROS DE MORA R\$ 0,07 (0,04%) AO DIA

Ref.Duplicata: 00011451 - 01

Ref NF: 011451-RPS

Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Chave 4974

Vencimento
17/05/2026

Agência/Código do Beneficiário
1737-0/0000610672-2

Nosso Numero
021/0000017912-4

(=) Valor do Documento
165,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

RECIBO DO PAGADOR

UNICRED

136-8

13691.73701 00610.672206 00001.791243 3 14490000016500

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.

Beneficiário
PATRIMONIUM COM. E INST. EQUIP. DE SEG. LTDA - CNPJ: 04.860.915/0001-28
AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHCK DE OLIVEIRA, 1465 - ZONA 2 - MARINGÁ/PR - CEP:87010-440

Data do Documento
17/04/2026

Nº Documento
0000603471

Esp. Doc.
DM

Aceite
Não

Data do Processamento
17/04/2026

Uso do Banco

Carteira
021

Especie Moeda
R\$

Quantidade Moeda

Valor

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
MULTA DE R\$ 8,25 (5,00%) APOS O VENCIMENTO
JUROS DE MORA R\$ 0,07 (0,04%) AO DIA

Ref.Duplicata: 00011451 - 01

Ref NF: 011451-RPS

Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. -
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Chave 4974

Vencimento
17/05/2026

Agência/Código do Beneficiário
1737-0/0000610672-2

Nosso Numero
021/0000017912-4

(=) Valor do Documento
165,00

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte Aqui



RPS Nº 11451 Série RPS, emitido em 17/04/2026 Lote: 8645970

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN
Nome Fantasia: PATRIMONIUM COMERCIO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN
CPF/CNPJ: 04.860.915/0001-28 Inscrição Municipal: 93516
Endereço: AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA,PRESIDENTE, 1465 - VILA CLEÓPATRA - 87010440
Telefone: Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO - 87083069
Telefone: 4430412424 Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:
VISITA TECNICA
Valor aproximado dos tributos R\$ 30,44 (18,45%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 062964

Valor Total da NFS-e R\$ 165,00

Item da Lista de Serviço
14.02 - Assistência técnica.

Valor Serviços R\$ 165,00		Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 165,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00		Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 165,00	
Optante Simples Sim	Regime Simples Nac.(ME EPP)	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR	Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:
Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012
* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.
Consulte a autenticidade deste documento em <https://nfse.ecity.maringa.pr.gov.br/VerificarAutenticidade>

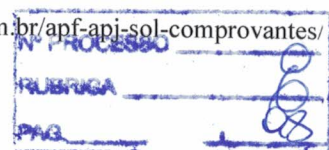
CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



Código de Verificação
HRVSDWMEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.34
1187801187 0001

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260518113213161504793
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 18/05/2026 - 08:33:45

PAGO PARA: Patricia Ruriko Ito
CPF: ***.844.478-**
CHAVE PIX: +5544999183014
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000017792899
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 08:33:45

=====

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 0.D26.942.CC0.569.1F2

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
Reclamações não 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.



Chave de Acesso da NFS-e

4115200220741501200012600000000004226054926247163

Número da NFS-e

42

Competência da NFS-e

13/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

15/05/2026 16:27:21

Número da DPS

42

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

15/05/2026 16:27:21

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço		07.415.012/0001-26	-	(44) 3268-5566
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
EXTINTORES PARANA LTDA		PARANAEXTINTORES@HOTMAIL.COM		
Endereço		Município	CEP	
AVENIDA COLOMBO, 4026, ZONA 07		Maringá - PR	87030-120	
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN		
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
		86.798.014/0001-18	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail		
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				
Endereço		Município	CEP	
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA		Maringá - PR	87083-069	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	010 - Carga e recarga de máquinas, aparelhos ou de qualquer obj...	Maringá - PR	-
Descrição do Serviço			
01 RECARGA DE EXTINTOR CO2 06KG 85,00 85,00			
01 RECARGA DE EXTINTOR BC 06KG 65,00 65,00			
TOTAL 150,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Maringá - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 150,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFS-e Subst: 4115200220741501200012600000000003726051831749715

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:36:53
118701187 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	100

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.534.000.018.898
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRAL DE DOACOES
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 18.898-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189

=====

NR.AUTENTICACAO	9.38B.5E4.81F.F02.484
-----------------	-----------------------

Federação das APAEs do Estado do Paraná
Avenida Silva Jardim, 4326 – Seminário - Curitiba – Paraná – CEP 80240-021
Portal: www.apaepr.org.br - Email: federacao@apaepr.org.br
Fone: |41| 3343-2640
CNPJ: 00.106.307/0001-71



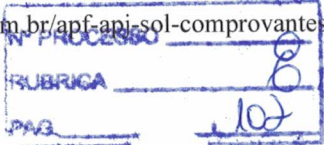
RECIBO

A Federação das APAEs do Estado do Paraná (Feapaes/PR), inscrita no CNPJ sob nº **00.106.307/0001-71**, DECLARA a quem possa interessar que recebeu da Associação Maringaense de Autistas - AMA, inscrita no CNPJ sob nº **86.798.014/0001-18**, no dia 20 de maio de 2026, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento parcial do empréstimo realizado para a entidade.

Curitiba, 22 de maio de 2026.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR



20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:38:54
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090299281200400121427173414520000029370

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 52.001
NOSSO NUMERO 29928120000121427
CONVENIO 02992812
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 293,70
VALOR COBRADO 293,70

NR.AUTENTICACAO 0.5FA.D9C.825.007.A59

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 DO BRASIL	001-9	00190.00009 02992.812004 00121.427173 4 14520000029370	PROCESSADO Recibo do pagador 414520000029370 103
Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18			

Nosso Número 00029928120000121427	Nr. do Documento 00010344803	Data de Vencimento 20/05/2026	Valor do Documento 293,70	(=) Valor Pago
---	--	---	-------------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90 ED VENANCIO IV COBERTURA TODA SETOR DE DIVERSOES SUL 70393-900 BRASILIA - DF				
--	--	--	--	--

Agência/Código do Beneficiário	Autenticação Mecânica
--------------------------------	-----------------------

 BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02992.812004 00121.427173 4 14520000029370
--	--------------	---

Local de pagamento Pagável em qualquer banco	Data de Vencimento 20/05/2026
--	---

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90 ED VENANCIO IV COBERTURA TODA SETOR DE DIVERSOES SUL 70393-900 BRASILIA - DF	Agência/Código do Beneficiário 452-9/404762-1
---	---

Data do Documento 09/03/2026	Nr. do Documento 00010344803	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 09/03/2026	Nosso Número 00029928120000121427
--	--	--------------------------	--------------------	---	---

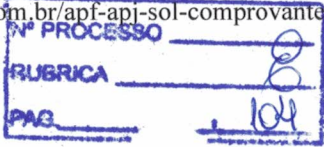
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 293,70
--------------	-----------------------	-----------------------	------------	-----------	---

Informações de Responsabilidade do Beneficiário	Pague com Pix	(-) Desconto/Abatimento
		(+) Juros/Multa
		(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18	
---	--

Código de Baixa	Autenticação Mecânica	-	Ficha de Compensação
-----------------	-----------------------	---	----------------------





22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:32:49
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018584534480799050002314540000020000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	52.201
DATA DE VENCIMENTO	22/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

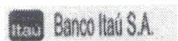
NR.AUTENTICACAO 0.66B.324.91A.A5A.D02
=====

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.

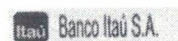
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001858-4		() Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado	
Vencimento 22/05/2026		N. do Documento 6332		() Recusado () Não procurado () Falecido	
Espécie R\$		Valor do Documento 200,00		() Desconhecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					
Data de Processamento 15/05/2026					



341-7

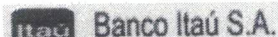
Recibo do Pagador

Local de Pagamento					341-7	Recibo do Pagador
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11 AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGA - PR						
Data do Documento 15/05/2026		Nº do Documento 6332		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/05/2026
Nº da Conta / Respons.		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 23/05/2026 PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.						
- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no						
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima						

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA
87.083-069 - MARINGA PR

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica



341-7

34191.09008 00185.845344 80799.050002 3 14540000020000

Local de Pagamento					Vencimento 22/05/2026
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5
Data do Documento 15/05/2026		Nº do Documento 6332		Espécie Doc. DM	Aceite N
				Data de Processamento 15/05/2026	Nosso Número 109/00001858-4
Nº da Conta / Respons.		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 200,00
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,34 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 10,00) A PARTIR DE 23/05/2026 PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR					

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANDACARU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.005.843

SÉRIE 2

Linx

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL
CEP 87.083-033 - MARINGA - PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.843

SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0504 1760 1400 0111 5500 2000 0058 4310 0495 4650

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260186877792 15/05/2026 11:17:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

15/05/2026

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

15/05/2026

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

6332

VALOR BRUTO:

200,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LIQUIDO:

200,00

DATA VENCIMENTO:

22/05/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

200,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	810101001	ETANOL COMUM	18,70	22071090	060	5929	L	21,322	4,69	100,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	14,949	6,69	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 03/05/2026, NÚMERO: 482962, EMITIDA EM 13/05/2026, NÚMERO: 486784.

ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.

Tributos aproximados: R\$ 18.20 (9.10%) Federal, R\$ 34.90 (17.45%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municipal

- Fonte: IBPT - PR 5F6AA1

Duplicata 001 - Vencimento: 22/05/2026, Valor: 200,00

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR



264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 6332
EMITIDA EM: 15/05/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 200,00

Vencimento: 22/05/2026

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: AXKOF26

Doc: 486784 Data: 13/05/2026 Und: 1

Km: 123

Méd: 0

GASOLINA GRID

14.949

6.69

0.0

100,00

Total Placa: 100,00

Placa: AYC6I77

Doc: 482962 Data: 03/05/2026 Und: 1

Km: 1

Méd: 0

ETANOL COMUM

21.322

4.69

0.0

100,00

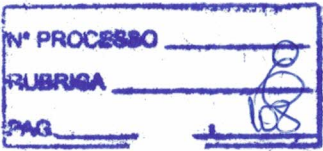
Total Placa: 100,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 200,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.50
1187801187 0001

Comprovante Pix



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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260522203753803862140
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$110,00
TARIFA: R\$1,08
DATA: 22/05/2026 - 17:39:29

PAGO PARA: Ditmar Bittenmuller
CPF: ***.963.449-**
CHAVE PIX: 03596344948
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3344 - CONTA: 00000000000000065390
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/05/2026 - 17:39:31

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 5.F58.7F3.3CB.AD1.E32

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.



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
41152002260525977000154000000000012626050520232080

Número da NFS-e 126	Competência da NFS-e 22/05/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 22/05/2026 15:17:32
Número da DPS 41	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 22/05/2026 15:17:32

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 60.525.977/0001-54	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 9138-0070
Nome / Nome Empresarial 60.525.977 DIETER BUTTENMULLER		E-mail MANDACARESTETICA@GMAIL.COM	
Endereço AVENIDA MANDACARU, 2189, JARDIM REAL		Município Maringá - PR	CEP 87083-033
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA		E-mail -	
Endereço PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30, JARDIM ALTO DA BOA VISTA		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço Lavagem veiculo spin			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 110,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 110,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 110,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Nº PROCESSO	8
FUBRGA	
PAG	120

Comprovante de Pix

22/mai/2026 - 07:20:06

Valor

R\$ 10,35

Para

**UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.**

17.895.646/0001-87

EBANX IP LTDA.

De

**Jonatan Patrick
Rodrigues**

***.418.999-**

PICPAY

ID da transação

E22896431202605221019yrs38Hn
JoHC



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis das 9h às 18h)

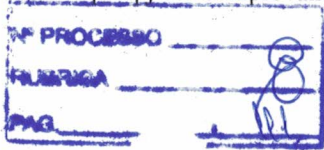
SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emlibras.com

OBS: Pagamento Uber, buson com um mecânico.

26/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:08
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092890354887719472734800005614550000011498
BENEFICIARIO:
HOSTGATOR BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
HOSTGATOR BRASIL LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
HOSTGATOR BRASIL LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	52.501
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	114,98
VALOR COBRADO	114,98

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FA1.52C.C3B.909.903
=====

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.

Itaú

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09289 03548.877194 72734.800005 6 14550000011498

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
23/04/2026

Beneficiário
HostGator Brasil LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/05/2026 (Sab)

Ag. / Cód. Ben.
7197 / 273**-0

Nosso número
289035488

Valor
R\$ 114,98

Itaú

Banco Itaú S.A 341-7 34191.09289 03548.877194 72734.800005 6 14550000011498

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

Pagador
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Data Doc.
23/04/2026

Beneficiário
HostGator Brasil LTDA

CNPJ
15.754.475/0001-40

Vencimento
23/05/2026 (Sab)

Espécie Doc.
DS

Espécie
R\$

Carteira
176

Valor
R\$ 114,98



CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA
CNPJ: 47.155.252/0001-53 25.05.2026 05:31:37
Praça: P1 - Puruna Via: 13 Sul Arrecadador: 02154
DFE N: PL9BTN1386JB Placa: BBZ4781
Classe: 01 Valor: R\$ 9.30 Dinheiro
TRIB.: 18,24% (IBPT) Recebido: 9.30 TROCO: R\$ 0.00
Recibo: PL9BTN1386JB
Para a impressão do documento fiscal equivalente,
acesse o VIAARAUCARIA.COM.BR em até 7 dias
EMERGENCIA: 0800-2770376

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRIVAS S.A.
CNPJ: 59.196.897/0001-13 25.05.2026 02:11:53
DFE: 002800300517796859130399207BD
Placa do Veículo: BBZ4781
P3 - ORTIQUEIRA Via: 05 Sul Arrecadador: 62297
Classe: 01 Valor: R\$ 12.80 Dinheiro
Recibo: RND9CB1382N8 Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00
Para DFE ou NFS-e-Via,
acesse rodovias.grupoccr.com.br/prvias
WhatsApp: 0800-376-0000

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	13

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRIVAS S.A.
CNPJ: 59.196.897/0001-13 25.05.2026 05:12:53
DFE: 0028006008177969677303821DE52
Placa do Veículo: BBZ4781
P6 - WITMARSUM Via: 08 Sul Arrecadador: 90251
Classe: 01 Valor: R\$ 12.00 Dinheiro
Recibo: VAU9GN1384DA Recebido: 12.00 Troco: R\$ 0.00
Para DFE ou NFS-e-Via,
acesse rodovias.grupoccr.com.br/prvias
WhatsApp: 0800-376-0000

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRIVAS S.A.
CNPJ: 59.196.897/0001-13 25.05.2026 02:53:25
DFE: 00280040051779688405021823C51
Placa do Veículo: BBZ4781
P4 - IMBAU Via: 05 Sul Arrecadador: 90217
Classe: 01 Valor: R\$ 12.80 Dinheiro
Recibo: RL6EKB1382QV Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00
Para DFE ou NFS-e-Via,
acesse rodovias.grupoccr.com.br/prvias
WhatsApp: 0800-376-0000



0800 376 0000
CNPJ : 59.196.897/0001-13

RECIBO DE PEDÁGIO

11206

☐ SEP ☐ Acordo ☒ Manual

Data da Passagem: 25/05/26

Praça de Origem: TUBAGUÁ

Valor: 12,80

Pista: 7

Placa: BBZ4781

Categoria: 1

Operador: J2A1AS

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO

Obs: Pedágios para Curitiba, reportar-se Seed.

CONCESSIONARIA VIA ARAUCARIA

CNPJ: 47.155.252/0001-53 25.05.2026 18:06:2

Praca: P1 - Puruna Via: 05 Norte Arrecadador:

DFE N: K46PRB13821J Placa: BB24781

Classe: 01 Valor: R\$ 9.30 Dinheiro

TRIS: 18.24% (IBPT) Recebido: 9.30 Troco: R\$

Recibo: K46PRB13821J

Para a impressao do documento fiscal equivale

acesse o VIAARAUCARIA.COM.BR em ate 7 dias

EMERGENCIA: 0800-2770376

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.

CNPJ: 59.196.897/0001-13 25.05.2026 18:31:17

DFE: 0028006007177974467710087670E

Placa do Veiculo: BB24781

P6 - WITMARSUM Via: 07 Norte Arrecadador: 62996

Classe: 01 Valor: R\$ 12.00 Dinheiro

Recibo: T7KBVB1383TJ Recebido: 12.00 Troco: R\$ 0.00

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse rodovias.grupoccr.com.br/prvias

WhatsApp: 0800-376-0000

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.

CNPJ: 59.196.897/0001-13 25.05.2026 20:14:02

DFE: 0028004003177975084200125EF13

Placa do Veiculo: BB24781

P4 - IMBAU Via: 03 Norte Arrecadador: 90204

Classe: 01 Valor: R\$ 12.80 Dinheiro

Recibo: W50HRJ1381PT Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse rodovias.grupoccr.com.br/prvias

WhatsApp: 0800-376-0000

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.

CNPJ: 59.196.897/0001-13 25.05.2026 21:09:01

DFE: 0028003006177975414100643B90C

Placa do Veiculo: BB24781

P3 - ORTIGUEIRA Via: 06 Norte Arrecadador: 62297

Classe: 01 Valor: R\$ 12.80 Dinheiro

Recibo: Q9G96N13836J Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse rodovias.grupoccr.com.br/prvias

WhatsApp: 0800-376-0000

Registro de Passagem Veicular (RPV)

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS PRVIAS S.A.

CNPJ: 59.196.897/0001-13 25.05.2026 19:24:59

DFE: 0028005003177974789900138240E

Placa do Veiculo: BB24781

P5 - TIBAGI Via: 03 Norte Arrecadador: 62238

Classe: 01 Valor: R\$ 12.80 Dinheiro

Recibo: SDVS2F1381R6 Recebido: 12.80 Troco: R\$ 0.00

Para DFE ou NFSe-Via,

acesse rodovias.grupoccr.com.br/prvias

WhatsApp: 0800-376-0000

Obs: Pedagos para cancelito, inpatogeo Sued.

CNPJ: 46.884.558/0001-88 MAHLE PURUNA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
 LTDA
 ROD BR 277 KM 137, S/Nº, SÃO-LUIZ DO PURUNA, Balsa Nova, PR
 CEP: 83650-000 Fone: (42) 3122-6254 IE: 909.52113-02

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
5004-1	GASOLINA COMUM	47,56 L	6,39	303,91

TOTAL (R\$)	303,91
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	303,91

[OBS]

Tributos Aproximados: R\$ 34,95 (11,50%) Federais, R\$ 69,60
 (22,90%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais, Total Tributos:
 R\$ 104,55 Fonte: IBPT Chave: 3CA397
 ICMS MONOFASICO SOBRE COMBUSTIVEIS COBRADO ANTERIORMENTE
 CONFORME CONVENIOS ICMS 112/2025 e 113/2025, BASE ICMS 47,560
 (LITROS) x 1,5700=ICMS R\$74,67
 KM: 39686
 Placa: BBZ-4781 - KM / HM: 39686
 Operador : ADRIANE FERNANDES ROSA
 Bico: 16 Enc.: 6.667.242,73 a 6.667.290,29

Número: 324876 Série: 2 25/05/2026-18:15:26

Consulte pela chave de acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 41260546884558000188650020003248761251815260

CONSUMIDOR: CNPJ: 86.798.014/0001-18

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo Autorização: 141260857603668

Aplicativo: Pasta Gestor

OBS: Abastecimento Spin, reaptação Seed.

CARROSSEL COMERCIO DE PAES DOCES E FRIGOS LTDA
 CNPJ 80.287.089/0001-58 IE 1016581719
 Rua Otavio Francisco Dias, 905 - Água Verde
 Curitiba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL. unit	Total
120	CAPPUCCINO TRADICIONAL	1 UND	R\$14,00	R\$14,00
3014	PAO COM QUEIJO	1 UND	R\$13,50	R\$13,50

QTD. Total de itens 2
 Valor Total R\$27,50
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro R\$29,00
 TROCO R\$1,50
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$7,00(25,45%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4126 0580 2870 8900 0158 8501 0000 3813 8010 4297 2315

CONSUMIDOR: 86.798.014/0001-18

EMISSAO NORMAL

Numero:381360 Serie:10 Emissao:25/05/2026 07:05:44

Protocolo de autorizacao: 141260853252800

Data de autorizacao: 25/05/2026 07:05:44



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:429723 PDV 002

Mesa/Comanda:8

Operador: MARIELA JOSEFINA ALCALA DE SANDOVAL



NPJ: 19.237.466/0001-33 MACARONI GRILL GASTRONOMIA
 LTDA

IV PRESIDENTE KENNEDY, 2528 AGUA VERDE - CURITIBA
 PR 80610-010 I.E.: 906.48188-02

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	1	ALMOÇO	1	UN	X 27,00	27,00

QTD. TOTAL DE ITENS 001

VALOR TOTAL R\$ 27,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 27,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4126 0519 2374 6600 0133 6502 1000 0009 9110 0001 3650



CONSUMIDOR CNPJ: 86.798.

014/0001-18

NFC-e nº 000000991

Série 021

25/05/2026 12:56:51

Protocolo de Autorização:

14126085076451

Data de Autorização 25/05/2026

12:57:27

WEN SYSTEM - SISTEMAS ERP - 41 99631-2229/99924-6649

DEDUCH E DEDUCH LTDA

CNPJ 29.912.240/0001-44 IE 9077522678

BR 376 KM 332, 1267 - Centro

Ortigueira - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde. Und.	VL. unit	Total
631	BACONZITOS 86 GR	1 UND	R\$16,00	R\$16,00
108	COCA COLA LT 350 ML ZER	1 UND	R\$9,00	R\$9,00

QTD. Total de itens 2
 Valor Total R\$25,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de credito R\$25,00
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$8,34(33,36%)

Consulte pela chave de acesso em:

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

4126 0529 9122 4000 0144 6500 5000 1568 7710 2735 9213

CONSUMIDOR:86.798.014/0001-18

EMISSAO NORMAL

Numero:156877 Serie:5 Emissao:25/05/2026 20:56:54

Protocolo de autorizacao:141260858630479

Data de autorizacao:25/05/2026 20:56:54



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:273592 SERVIDOR PDV 001

Mesa/Comanda:24

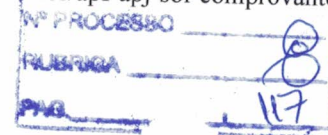
Operador:ELIZABETE MANJURMA DEDUCH

Cloudfy Blue versao 1.3.41

Obs: despesas com alimentação, repartição do Suelo em Curitiba

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.12.24
1187801187 0001

Comprovante Pix



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260526120052976043965
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 26/05/2026 - 09:05:50

=====

PAGO PARA: Sergio S Ferreira
CPF: ***.997.588-**
CHAVE PIX: sergiosperandio4@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000272271727
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEJ.

=====

Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 09:05:51

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: F.46E.204.049.036.B92

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços

SAC BB
0800 729 0722
Informações,
tutorias e serviços

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações
habituais e
atendimento.

Atendimento a
0800 729 0088
Informações,
e outros produtos

RECIBO		Valor 400,00
Recebi (emos) de	Associação Maringense dos Artistas	
Endereço	Rua Pioneiro Marcolino Lençóis, 30	
A importância de	Quatrocentos Reais	
Referente	Prestação de Serviço de motorista no trajeto de Maringá à Curitiba	
Para maior clareza firmo o presente		
de de		
Emitente	CPF/RG	
Assinatura	Sergio S. Ferreira	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.23
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527180704095292727
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$5.200,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2026 - 15:13:42

PAGO PARA: Alimentar Equipamentos e Refrigeraca
CNPJ: 3.751.276/0001-08
CHAVE PIX: 03751276000108
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000539232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 15:13:44

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: C.E2C.C25.79F.8F6.24D

=====

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.

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____ 119

NF-e
NÚMERO 155656
SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____



FONE: 04433040101
ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LT
AV COLOMBO, 3248
ZONA 07 CEP: 87030-120
MARINGA-PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

NÚMERO 155656
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
41-2605-03.751.276/0001-08-55-001-000.155.656-158.673.214-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega fi		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260204071654 27/05/2026 14:12:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9020786903	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.751.276/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA	
MUNICÍPIO MARINGA	FONE/FAX 04432658921	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSÃO 27/05/2026
DATA ENTRADA/SAÍDA 27/05/2026
HORA ENTRADA/SAÍDA 14:14

FATURA

1 27/05/2026 5.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.780,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 580,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 5.200,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTAI

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICM	%IPI
3316-0	FOGAO 71X84 2 BOCAS ALTA PRESSAO PFI-200 PROGAS	84198190	041	5922	UN	1,00	2.195,00	1.974,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5055-0	FOGAO 71X84 1 BOCA ALTA PRESSAO PFI-100 PROGAS	84198190	041	5922	UN	3,00	1.195,00	3.225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
28/05/26
Assinatura
ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE CALCULO REDUZIDA CONFORME CONVENIO 52 DE 1991. Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$218,40 (4,20%) Estadual R\$624,00 (12,00%) Fonte: IBPT Chave: H4T2P7	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA

ENDEREÇO: AV COLOMBO

3248

ZONA 07

- 87.030-120

- MARINGA

- PR

FONE: (044) 3304-0101 WhatsApp: (044) 98248-483

EMAIL: contato@alimentarequipamentos.com.br SITE: www.alimentarequipamentos.com.br

P E D I D O

Cadastro...: 12160 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Telefone...: (044) 3265-8921

Fantasia: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA (

Cidade..... MARINGA - UF: PR

Celular.....:

CPF/CNP: 86.798.014/0001-18

RG / IE: ISENTA

Atendente: 248 FELIPE

Numero: 147579

Emissão: 27/05/2026 14:11

Data Orçamento.: 27/05/2026

Forma Cobrança: A VISTA

Codigo	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	% Desconto	Valor Total
3316-0	FOGAO 71X64 2 BOCAS ALTA PRESSAO PFI-200 PROGAS -	1,00 UN	2.195,00	10,03	1.974,74
5055-0	FOGAO 71X64 1 BOCA ALTA PRESSAO PFI-100 PROGAS	3,00 UN	1.195,00	10,03	3.225,26

Total do Orçamento: 5.780,00

Total do Desconto: 580,00

Total Frete: 0,00

Total Líquido: 5.200,00

Parcelamento:

1 27/05/2026 5.200,00

NÃO SUBIMOS NEM DESCEMOS ESCADAS NAS ENTREGAS.
ENTREGAS FORA DA CIDADE COM PRÉ-AGENDAMENTO DE NO MÍNIMO 15 DIAS.

ESTE PEDIDO FICA SUJEITO A APROVAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA.

Observações:

CHAVE PIX : 03.751.276/0001-08.

ALIMENTAR EQUIPAMENTOS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.31
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260527182906782842696
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$303,00
TARIFA: R\$2,99
DATA: 27/05/2026 - 15:33:10

PAGO PARA: Alimentar Equipamentos e Refrigeraca
CNPJ: 3.751.276/0001-08
CHAVE PIX: 03751276000108
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 00000000000000539232
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2026 - 15:33:12

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: 7.C0B.F68.B09.94E.80F

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.

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

NF-e

NÚMERO 155657

SÉRIE 1

RECEBEMOS DE ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALIMENTAR

EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO

FONE: 04433040101

ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LT

AV COLOMBO, 3248

ZONA 07 CEP: 87030-120

MARINGA-PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

NÚMERO 155657

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

41-2605-03.751.276/0001-08-55-001-000.155.657-137.216.485-0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega fi

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9020786903

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260204094388 27/05/2026 14:21:37

CNPJ

03.751.276/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

27/05/2026

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

JD ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083069

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/05/2026

MUNICÍPIO

MARINGA

FONE/FAX

04432658921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

14:23

FATURA

1 27/05/2026 303,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

330,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

27,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

303,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-EMITENTE

2-DESTINATÁRIO

2

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICM	%IPI
50291-0	COLHER DE MADEIRA 90CM GLOBO	44191100	041	5922	UN	2,00	89,00	163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50228-0	COLHER DE MADEIRA 62CM GLOBO	73239900	041	5922	UN	4,00	38,00	139,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI

28 / 05 / 2026

Assinatura

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr. Aprox. Tributos: Federal R\$44,63 (14,73%) Estadual R\$44,73 (14,76%) Fonte: IBPT Chave: H4T2P7

RESERVADO AO FISCO



ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA

ENDEREÇO: AV COLOMBO

3248

ZONA 07

- 87.030-120

- MARINGA

- PR

FONE: (044) 3304-0101 WhatsApp: (044) 98248-483

EMAIL: contato@alimentarequipamentos.com.br SITE: www.alimentarequipamentos.com.br

Nº PROCESSO

P E D I D O

Cadastro...: 12160 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Telefone....: (044) 3265-8921

Fantasia: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

Endereço.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 Bairro:JD ALTO DA BOA VISTA (

Celular.....:

Cidade..... MARINGA - UF:PR

Atendente: 248 FELIPE

CPF/CNP: 86.798.014/0001-18

RG / IE: ISENT0

Data Orçamento.: 27/05/2026

Numero: 147580

Emissão: 27/05/2026 14:20

Forma Cobrança: A VISTA

Codigo	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	% Desconto	Valor Total
50291-0	COLHER DE MADEIRA 90CM GLOBO	2,00 UN	89,00	8,18	163,44
50228-0	COLHER DE MADEIRA 62CM GLOBO	4,00 UN	38,00	8,18	139,56

Total do Orçamento: 330,00

Total do Desconto: 27,00

Total Frete: 0,00

Total Líquido: 303,00

Parcelamento:

1 27/05/2026 303,00

NÃO SUBIMOS NEM DESCEMOS ESCADAS NAS ENTREGAS.
ENTREGAS FORA DA CIDADE COM PRÉ-AGENDAMENTO DE NO MÍNIMO 15 DIAS.

ESTE PEDIDO FICA SUJEITO A APROVAÇÃO DA EMPRESA FORNECEDORA.

Observações:



ALIMENTAR EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA

ENDEREÇO: AV COLOMBO

3248

ZONA 07

- 87.080-120

- MARINGÁ

PR.

FONE: (044) 3304-0101 WhatsApp: (044) 98248-483

EMAIL: contato@alimentarequipamentos.com.br SITE: www.alimentarequipamentos.com.br

PROCESSO

ORÇAMENTO

Cadastro.: 12160 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Telefone....: (044) 3265-8921

Fantasia: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

Endereço.: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30 Bairro: JD ALTO DA BOA VISTA (

Celular.....:

Cidade..... MARINGÁ - UF: PR

Atendente: 248 FELIPE

CPF/CNP: 86.798.014/0001-18

RG / IE: ISENTA

Data Orçamento.: 27/05/2026

Numero: 51746

Emissão: 27/05/2026 14:22

Forma Cobrança: A VISTA

Código	Descrição do Produto	Quantidade	Unitário	% Desconto	Valor Total
50228-0	COLHER DE MADEIRA 62CM GLOBO	4,00 UN	38,00	8,18	139,56
50291-0	COLHER DE MADEIRA 90CM GLOBO	2,00 UN	89,00	8,18	163,44

Total do Orçamento: 330,00

Total do Desconto: 27,00

Total Frete: 0,00

Total Líquido: 303,00

Parcelamento:

1 27/05/2026 303,00

03.751.276/0001-08

ALIMENTAR EQUIPAMENTOS
E REFRIGERAÇÃO LTDA.

AV COLOMBO, Nº 3248

ZONA 07 CEP 87.030-120

MARINGÁ - PR

Felipe A. Vinheiro.

ESTE ORÇAMENTO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO, DEPENDENDO DA DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.

Observações:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.02
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260528195255062352263
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$120,00
TARIFA: R\$1,18
DATA: 28/05/2026 - 16:54:41

PAGO PARA: Vidro Flex Vidros e Esquadrias
CNPJ: 14.949.430/0001-69
CHAVE PIX: 14949430000169
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000206454
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 16:54:42

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 5.116.21B.25C.AB4.36C

=====

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.

RECIBO Nº 001	Valor R\$ 120,00
Recebi(emos) de AMA Associação Maringaense dos Autistas A importância de Cento e Vinte reais Referente a Manutenção vidro fixo Por ser verdade, firmo o presente. Maringá, 28 Maio de 2026. Assinatura do emitente: Nome do emitente: <u>Anderson dos Santos</u> Endereço: Marechal Castelo Branco 2160. Vidrofex Vidraçaria 149494300001-69 CPF: <u>87140-00</u> Celular: (44) 998199130	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.30
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260529143506138253725
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$19,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2026 - 11:36:17
NOME DA COBRANCA: Serbet - Pagamento processado
pelo Pagar.me
COD PRODUTO: 497545002ae8423ac652ea68aa
VALIDO ATE: 29/05/2026 - 11:48:58
DEVEDOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ DO DEVEDOR: 86.***.***/*-18

PAGO PARA: Pagar Me Pagamentos
CNPJ: 18.727.053/0001-74
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 11:36:18

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: C.499.73A.647.30F.0D5

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.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	126

OBS: Pegoio para repartição em Curitiba.



RECIBO DE TRANSITO

EMISSAO

Emitido em: 29/05/2026 11:37:33
Concessionaria: EPR Paraná
Razao social: EPR PARANA S.A.
CNPJ: 60.978.495/0001-50
Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

TRANSITO

ID do transito: 2614660020200000500
Placa: BBZ4781
Praça: P06 - MANDAGUARI (OESTE)
Data/Hora: 25/05/2026 22:30:13
Valor: R\$ 9,90

PAGAMENTO

Data pagamento: 29/05/2026 11:36:20
Tipo pagamento: Pix
Ident. pedido: 3078c192-9032-446f-b261-f077ef97cfa1



RECIBO DE TRANSITO

EMISSAO

Emitido em: 29/05/2026 11:38:53
Concessionaria: EPR Paraná
Razao social: EPR PARANA S.A.
CNPJ: 60.978.495/0001-50
Nome: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS
CNPJ: 86.798.014/0001-18

TRANSITO

ID do transito: 2614560010200000500
Placa: BBZ4781
Praça: P06 - MANDAGUARI (LESTE)
Data/Hora: 25/05/2026 00:44:27
Valor: R\$ 9,90

PAGAMENTO

Data pagamento: 29/05/2026 11:36:20
Tipo pagamento: Pix
Ident. pedido: 3078c192-9032-446f-b261-f077ef97cfa1

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:16
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090167082305293485697750009114610001435200

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 52.902

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 14.352,00

VALOR COBRADO 14.352,00

NR.AUTENTICACAO 1.737.709.3CA.5D4.5B4

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.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.

Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 70823.052934 85697.750009 1 14610001435200			
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01708230-5
Número do documento 1.TL-17593503		CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/05/2026		Valor Documento 14.352,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT					
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
Obrigado por escolher a Edenred					

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09016 70823.052934 85697.750009 1 14610001435200			
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/05/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 29/05/2026	No documento 1.TL-17593503	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/05/2026	Nosso Número 109/01708230-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 14.352,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 26294 Série M8, emitido em 30/05/2026

20260601u47866934000174

Nº PROCESSO

Número da Nota

112063030

Data e Hora de Emissão

30/05/2026 04:02:13

Código de Verificação

RIKK-JPKC

Identificador Nacional: 35503081247866934000174000011206303026051419972164

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069

Município: Maringá

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 35 R\$ 14.352,00

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 94246739 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$14.352,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26294 Série M8, emitido em 30/05/2026;



Perfil

CNPJ: 86.798.014/0001-18
Razão social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA
Contrato: 4516890003091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 94246739 Data de crédito: 01/06/2026
Data do pedido: 29/05/2026 Data de vencimento: 29/05/2026
Produto: Ticket Alimentação Quantidade de colaboradores: 35
Valor total: R\$ 14.352,00 Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (35)

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0	666.737.049-34	R\$ 260,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0	016.711.219-88	R\$ 520,00
APARECIDA DONISETE LOPES	0	020.397.269-42	R\$ 520,00
DANIEL CALDEIRAS DOS SANTOS	0	137.553.127-19	R\$ 520,00
DEBORA MITSUE ENDO ITO	0	053.407.317-40	R\$ 260,00

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
DENISE BONGIOVANI BANUTH	0	204.490.958-86	R\$ 520,00
ELIANA A RESENDE FACHINI	0	020.118.289-02	R\$ 520,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	0	095.454.069-76	R\$ 520,00
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	0	028.619.078-86	R\$ 520,00
FABIANA RAQUEL FONSECA HINO	0	020.127.489-29	R\$ 520,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0	029.409.769-45	R\$ 260,00
GUSTAVO CARAMACHI V DOS SANTOS	0	081.311.869-70	R\$ 520,00
HELLEN AKEMI YOTANI	0	430.379.268-30	R\$ 260,00
JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	0	052.124.889-23	R\$ 520,00
JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	0	072.340.249-30	R\$ 260,00
JUSSELIA CACIA MOREIRA	0	587.907.649-00	R\$ 520,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0	077.899.999-82	R\$ 351,00
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	0	090.603.909-62	R\$ 520,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0	041.032.589-93	R\$ 520,00
MARLEI F DOS SANTOS FREITAS	0	024.221.189-50	R\$ 520,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	0	047.270.679-94	R\$ 520,00
MONICA RENATA BAHU DA SILVA	0	064.892.719-90	R\$ 260,00

Nome	Cartão Novo	CPF	Valor
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0	109.197.209-51	R\$ 260,00
NERILZA CENTURIAO PAREDES	0	020.066.071-38	R\$ 260,00
PRISCILA CORREA MACHARET	0	077.507.619-85	R\$ 260,00
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	0	091.164.139-46	R\$ 221,00
RAFAELA APCARCIA DE OLIVEIRA	0	101.102.229-03	R\$ 520,00
RAQUEL MELLO COSTA	0	993.907.870-68	R\$ 260,00
ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	0	025.255.802-22	R\$ 260,00
ROSANGELA ESTEVAM M RIBEIRO	0	205.119.728-81	R\$ 260,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0	522.251.431-53	R\$ 520,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0	105.521.869-61	R\$ 260,00
VANESSA DIAS KLAUS	0	064.764.459-28	R\$ 520,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0	067.877.459-58	R\$ 520,00
WILLIANSIMAO DOS SANTOS	0	113.793.119-18	R\$ 520,00

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:02
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070081309809241442460006714620000043400

BENEFICIARIO:

DATA PONTO WORLD

NOME FANTASIA:

DATA PONTO WORLD

CNPJ: 04.692.587/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

DATA PONTO WORLD

CNPJ: 04.692.587/0001-06

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18
=====

NR. DOCUMENTO 52.903

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 434,00

VALOR COBRADO 434,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.D75.EFC.445.E45.14A
=====

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.

Pancelo 022/032





Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00813.098092 41442.460006 7 14620000043400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

30/05/2026

Beneficiário

DATA PONTO WORLD

CNPJ/CPF: 04.692.587/0001-06

AV RIACHUELO, 275, , 87050220 - ZONA 03 - MARINGA - PR

Agência/Código Beneficiário

8094/14424-6

Data do documento
23/04/2026Núm. do documento
13071-02Espécie Doc.
DSAceite
NData Processamento
23/04/2026

Nosso Número

157 / 00008130 - 9

Uso do Banco

Carteira
157Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

434,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00813.098092 41442.460006 7 14620000043400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento

30/05/2026

Beneficiário

DATA PONTO WORLD

CNPJ/CPF: 04.692.587/0001-06

AV RIACHUELO, 275, , 87050220 - ZONA 03 - MARINGA - PR

Agência/Código Beneficiário

8094/14424-6

Data do documento
23/04/2026Núm. do documento
13071-02Espécie Doc.
DSAceite
NData Processamento
23/04/2026

Nosso Número

157 / 00008130 - 9

Uso do Banco

Carteira
157Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

434,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

(-) Descontos/Abatimento

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

Beneficiário final:

CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número 9828
Competência 04/2026
Emitida em 23/04/2026 10:03:41

RPS Nº 8068 Série U, emitido em 23/04/2026 Lote: S/N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LRDA
Nome Fantasia: DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LTDA
CPF/CNPJ: 04.692.587/0001-06 Inscrição Municipal: 97967
Endereço: RIACHUELO, 275 - ZONA 03 - 87050220
Telefone: 0002235351 Email: Município: Maringá - PR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Inscrição Municipal: 70587
Endereço: RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO -, 30 - 87083069
Telefone: Email: transparencia.ama@gmail.com Município: Maringá - PR

Discriminação dos serviços:

LOCAÇÃO SISTEMA PONTO ATECSOFT ATÉ 50 FUNCIONARIOS, PLANO ANUAL 12 MESES, 1 CNPJ, PORTARIA 671

validade do registro até 28/04/2027

Valor Total da NFS-e R\$ 1.302,00

Item da Lista de Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Serviços R\$ 1.302,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.302,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Liquido R\$ 1.302,00
Optante Simples Sim	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
		Resp. Recolhimento do ISS Prestador		

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal Nº 1427/2012

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



L O N 7 M H 4 F 4

Código de Verificação
L0N7MH4F4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.20
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
FUBRICA	_____
PAG	138

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260603143717856839043
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$88,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 03/06/2026 - 11:38:05

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000954045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEPJ.

Notificacao enviada em: 03/06/2026 - 11:38:08
=====

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: D.878.ACA.A7A.470.27D
=====

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

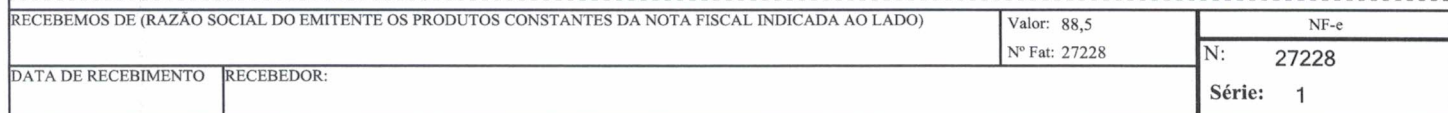
0800 729 5678

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.



05/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:29:43
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019210534480799050002114680000024718

BENEFICIARIO:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

NOME FANTASIA:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

BENEFICIARIO FINAL:

AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA

CNPJ: 04.176.014/0001-11

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DE VENCIMENTO 05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 247,18
VALOR COBRADO 247,18

NR.AUTENTICACAO B.077.93C.53E.C2E.BFF

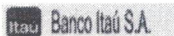
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

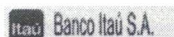




341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5		Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001921-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 05/06/2026		N. do Documento 6464		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Espécie R\$		Valor do Documento 247,18		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					
Data de Processamento 29/05/2026					



341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					341-7	Recibo do Pagador
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11 AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGA - PR						
Data do Documento 29/05/2026		Nº do Documento 6464		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026
Nº da Conta / Respons.		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,42 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 12,36) A PARTIR DE 06/06/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR						

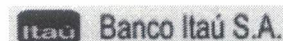


Vencimento	05/06/2026
Agência/Código do Beneficiário	5348/07990-5
Nosso Número	109/00001921-0
1(=) Valor do Documento	247,18
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Moral / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

- Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica



341-7

34191.09008 00192.105344 80799.050002 1 14680000024718

Local de Pagamento					Vencimento	05/06/2026
PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES						
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11						
Data do Documento 29/05/2026		Nº do Documento 6464		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/05/2026
Nº da Conta / Respons.		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)						
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,42 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 12,36) A PARTIR DE 06/06/2026 PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.						
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR						

(=) Valor do Documento	247,18
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANDACARU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL
CEP 87.083-033 - MARINGÁ - PR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.964
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0504 1760 1400 0111 5500 2000 0059 6410 0500 5852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260207263984 29/05/2026 10:46:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

29/05/2026

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

29/05/2026

MUNICÍPIO:

MARINGÁ

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

6464

VALOR BRUTO:

247,18

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

247,18

DATA VENCIMENTO:

05/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

247,18

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

247,18

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1	320102001	GASOLINA COMUM	11,42	27101259	061	5929	L	4,96	6,69	33,18	0,00	0,00	0,00
1046	620501003	AUTO OLEO LUBRAX DT 2T 200ML	3,56	27101932	060	5929	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	68,80	27101259	061	5929	L	29,8967	6,69	200,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 18/05/2026, NUMERO: 488337, EMITIDA EM 22/05/2026, NUMERO: 489799, EMITIDA EM 27/05/2026, NUMERO: 491768, Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025. Tributos aproximados: R\$ 28,70 (11.61%) Federal, R\$ 55,08 (22.28%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - PR 5F6AA1 Duplicata 001 - Vencimento: 05/06/2026, Valor: 247,18

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR

264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 6464
EMITIDA EM: 29/05/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 247,18 Vencimento: 05/06/2026

Detalhamento da fatura					
Descrição	Qtd.	Valor Unit.	Desc.	Valor Total	
Placa: BBZ4781					
Doc: 489799 Data: 22/05/2026 Und: 1	Km: 1	Méd: 0			
AUTO OLEO LUBRAX DT 2T 200ML	1.0	14.0	0.0		14,00
GASOLINA COMUM	4.96	6.69	0.0		33,18
Total Placa:					47,18
Placa: AYC6I77					
Doc: 491768 Data: 27/05/2026 Und: 1	Km: 123	Méd: 8.16			
GASOLINA GRID	14.949	6.69	0.0		100,00
Doc: 488337 Data: 18/05/2026 Und: 1	Km: 1	Méd: 0			
GASOLINA GRID	14.949	6.69	0.0		100,00
Total Placa:					200,00

Total por U
1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 247,18 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 3



ATACADÃO S.A.

RUA FERNÃO DIAS, 300-1 ANDAR
CENTRO, MARINGÁ-PR
Fone:(11) 2955-2408DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.183.505
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO	
4126 0675 3153 3300 4287 5500 1001-1835-0517 5141-3281	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260213010075 02/06/2026 14:04:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7012233811	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.315.333/0042-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT: ASSOCI		86.798.014/0001-18		02/06/2026	
ENDEREÇO MARCELIANO VENANCIO, 484		BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA		CEP 87083-069	
MUNICÍPIO MARINGÁ		FONE/FAX (44) 98837-2525		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:06:08	

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 139,50	VALOR DO ICMS 27,20	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 397,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 0,04	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,219	PESO LÍQUIDO 27,941

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T. UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
47348	TEMP.SAZON VERMELHO BAG UND 1 X 1 900G Valor Aprox. Tributos: R\$ - 39,62 (31,43%) Fonte:IBPT	21039021	560	5405	UND	3,000	41,99000	125,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38582	AMAC.MAGGI DE CARNE UND 1 X 1 1100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (31,45%) Fonte:IBPT	35079049	500	5102	UND	3,000	46,50000	139,50	139,50	27,20	0,00	19,50	0,00
72533	CACHACA ADOCADA JAMEL PET UND 1 X 1 910ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 14,28 (51,36%) Fonte:IBPT	22084000	060	5405	UND	2,000	13,90000	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32473	FEIJAO MARTINELLI PRETO T.1 FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,42 (25,43%) Fonte:IBPT	07133319	040	5102	UND	2,000	51,90000	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0042-87

RECEBI
02/06/2026
Assinatura
ASSINATURA

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 ST - ART.35 ANEXO IX DO RICMS/PR 42 NR.PEDIDO:471093-1 PRAZO: 03/VCT:05/06/23 PEDIDO CLIENTE : -BOLETO-HORA: 14:03 4313-MARIA RITA FIGA DE O TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 80,32 (20,23%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 397,07**	RESERVADO AO FISCO ST - ART.35 ANEXO IX DO RICMS/PR



RUA FERNÃO DIAS, 300-1 ANDAR
CENTRO, MARINGÁ-PR
Fone: (11) 2955-2408

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 001.183.524
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4126 0675 3153 3300 4287 5500 1001 1835 2417 5141 3325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7012233811

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260213082218 02/06/2026 14:33:13

CNPJ
75.315.333/0042-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA N.FANT ASSOCI

CNPJ/CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
02/06/2026

ENDEREÇO
MARCELIANO VENANCIO, 484

BAIRRO/DISTRITO
JD ALTO DA BOA VISTA

CEP
87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
02/06/2026

MUNICÍPIO
MARINGÁ

FONE/FAX
(44) 98837-2525

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:35:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 46,90	VALOR DO ICMS 9,15	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				46,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Ocorrência

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
0-DIVERSOS

MARCA
CUB: 0,001

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,250

PESO LÍQUIDO
1,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. C	QTD. QTD. COM	VL. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VL. UN. TRIB. VLR. UN. COM	VLP. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34435	CALDO KNORR CARNE	21041011	000	5102	UND	10,000	4,69000	46,90	46,90	46,90	9,15	0,00	19,50	0,00
UND 1 X 1 114G Valor Aprox. Tributos: RS 14,75 (31,45+) Fonte: IBPT														

LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0042-87

RECEBI
02/06/2026
Assinatura
ASSINATURA

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
42 NR.PEDIDO: 471107-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-ESTORNO-HORA: 14:32
4313-MARIA RITA FIGA DE O
TOT.APROX.TRIBUTOS: RS 14,75 (31,45+) Fonte: IBPT
VLR TOT FATURA: 46,90

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260605122802725989643
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$1.685,63
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/06/2026 - 09:29:22

PAGO PARA: Marcos Antonio Bueno
CPF: ***.197.239-**
CHAVE PIX: 92919723987
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1773 - CONTA: 0000000000010038130
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 09:29:24

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: 0.550.EFF.911.35C.46D

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.

OBS: Entredo mão de obra e materiais para instalação dos gás.

	MUNICÍPIO DE SARANDI	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	SECRETARIA DE FAZENDA	Número: 756	
	JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR	Data Prestação: 04/06/2026	
	Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:	Autenticidade: 980416688	

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

ID DPS:	DPS41262562315950670001400000100000000000756
Chave Acesso	4126256123159506700014000000000075626065849688694

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO	
	Insc. Municipal: 6112079 CNPJ/CPF: 31.595.067/0001-40 Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL
	Nome/Razão Social: MA BUENO INSTALACAO DE GAS LTDA
	Nome Fantasia: MB INSTALACOES E MANUTENCOES EM REDE E CENTRAIS DE GAS
	Endereço: RUA MARIA MARTA MARQUES DE OLIVEIRA, 1043, CASA B - JARDIM RIO DE JANEIRO
	Insc. Estadual: ISENTO
Município/UF: Sarandi-PR	CEP: 87.113-526
Fone/Fax:	E-Mail: marcosbueno07@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO	
Insc. Municipal: 25701 CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30, ASSOCIAÇÃO - Loteamento Alto da Boa Vista	
Município/UF: Maringá-PR	CEP: 87.083-069
Fone/Fax:	E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO	
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 70501 Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	CNAE: 4322301
Competência: 6/2026 Local da Prestação do Serviço: Maringá-PR Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: TRIBUTAÇÃO FORA DO	
A.R.T: Nº Código da Obra: 0 Processo Obra: Incorporação: NÃO	
Nome Obra: ASSOCIAÇÃO DO AUTISTAS Resp. Obra: MB INSTALAÇÕES	
Endereço Obra: CEP: , ,	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
INSTALAÇÃO REDE DE GLP

ITENS DO SERVIÇO							
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	INSTALAÇÃO	1,00000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

TRIBUTOS INCIDENTES			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,69000	40,35000	Não
PIS	0,26000	3,90000	Não
COFINS	1,18000	17,70000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,34000	5,10000	Não
CSLL	0,29000	4,35000	Não
Impostos Federais	2,07000	31,05000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL				
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Líquido da NFS-e:
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

NFS-E Nº 756	Recebemos de MA BUENO INSTALACAO DE GAS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico. DATA: ____/____/____ Assinatura: _____
------------------------	---

RECEBEMOS DE M. A. BUENO - INSTALACAO DE GAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 1.871,26 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30 - LOTEAMENTO ALTO DA MARINGÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

RUBRICAR NF-e

Nº 000.000.104 Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



M. A. BUENO -
INSTALACAO DE GAS
RUA MARIA MARTA MARQUES DE
OLIVEIRA, 1043B
JARDIM RIO DE JANEIRO - SARANDI -
PR
CEP: 87113-526
Fone/Fax: 44997212240

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.104
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4126 0631 5950 6700 0140 5500 1000 0001 0419 2656 1725

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260216367406 04/06/2026 22:06:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9086133170

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

31.595.067/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

04/06/2026

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/06/2026

MUNICÍPIO

MARINGÁ

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

22:06:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL. O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO MARINGÁ				UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20206	TUBO MULTICAMADA GAS 16X2MM UV	39172100	0/500	5405	M	15,00	18,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62131016015	SGF TE ROSCA CENTRAL FEMEA 16 x 1/2	74122000	0/500	5405	UN	8,00	45,66	365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TEE p/ Gas 16 - 16 - 16mm	74122000	0/500	5405	UN	1,00	42,60	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Uniao de Tubo para Gas 16mm	74122000	0/500	5405	UN	2,00	20,74	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	VALVULA P13 1/2 NPT	84814000	0/103	5102	UN	10,00	31,94	319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5553	TE FXXF LATAO 1/2	74122000	0/103	5102	UN	1,00	28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	NIPLE RED FG BSP 1/2 X 1/4 TUPY 123902533	73071990	0/500	5405	UN	2,00	11,70	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071	VALVULA RETENCAO 1/2 X 7/16 (S)	74153900	0/500	5405	UN	2,00	45,47	90,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	PIG TAIL ULTRAGAZ (P45) 500MM	40091100	0/103	5102	UN	2,00	33,58	67,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Cotovelo p/ Gas 16mm	74122000	0/500	5405	UN	4,00	28,41	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	COTOVELO C/BASE FIXA P/ GAS 16MM - 1/2"	74122000	0/500	5405	UN	3,00	39,47	118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	REGULADOR 76501/02 VMM	84811000	0/500	5102	PC	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBI
04/06/2026
Evelyn
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.09
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260605180138575045283
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$3,96
DATA: 05/06/2026 - 15:02:57

PAGO PARA: Joao P H Dias
CPF: ***.563.679-**
CHAVE PIX: +5544998772332
INSTITUICAO: 33264668 BCO XP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000000060611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/06/2026 - 15:02:58

=====

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: F.A5E.2FF.DCA.71E.C0A

=====

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.

OBS: *Seyda*

RECEBEMOS DE FABIANA RODRIGUES DA SILVA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 400,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA - MARINGA - PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

NF-e

Nº. 000.002.324

Série 921

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



FABIANA RODRIGUES DA SILVA

FABIANA RODRIGUES DA SILVA

ESTRADA SARANDI KM 10, S/N

ZONA RURAL - 86990-000

Marialva - PR Fone/Fax: 44998772332

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.002.324

Série 921

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4126 0600 0051 8600 7935 5592 1000 0023 2411 2117 6930

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260217359115 - 05/06/2026 13:22:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9544138291

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

051.860.079-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

05/06/2026

ENDEREÇO

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/06/2026

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:22:00

FATURA / DUPLICATA

Pgto.

Transf. bancária | Digital

Valor

R\$ 400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0121.116 0.00	COUVE BANDEJA	07049000	090	5101	bdj	100,00	4,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBI 05 / 06 / 2026 Enelin ASSINATURA														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$53.80 (13.45%) Federal e R\$48.00 (12.00%) Estadual - Fonte IBPT / Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 101,80

RESERVADO AO FISCO

FARMACIAS SAO JOAO - MARINGA 3
C REINALDO GUANES BITTENCOURT, N194, PARQUE DAS
ARANJEIRAS, MARINGA-PR
NPJ-88212113085334 IE-9084413973

Data e Hora : 05/06/2026 15:51:00

RECARGA

Tim

Tim-PR

telefone : (44)*****48
valor : R\$15,00
Data/Hora : 05/06/26 - 15:50:58
ISU : 050003
ISU OPER. : 000395705

! TIM confirma sua Recarga no valor de
\$ 15,00 validos por 30 dias.
Para consultar seu saldo disque *222#
Para saldo promocional disque *767#
SiTef from Fiserv

FARMACIAS SAO JOAO - MARINGA 3
C REINALDO GUANES BITTENCOURT, N194, PARQUE DAS
ARANJEIRAS, MARINGA-PR
NPJ-88212113085334 IE-9084413973

Data e Hora : 05/06/2026 15:50:29

RECARGA

Tim

Tim-PR

telefone : (44)*****69
valor : R\$15,00
Data/Hora : 05/06/26 - 15:50:26
ISU : 050002
ISU OPER. : 000395373

! TIM confirma sua Recarga no valor de
\$ 15,00 validos por 30 dias.
Para consultar seu saldo disque *222#
Para saldo promocional disque *767#
SiTef from Fiserv

FARMACIAS SAO JOAO - MARINGA 3
C REINALDO GUANES BITTENCOURT, N194, PARQUE DAS
ARANJEIRAS, MARINGA-PR
NPJ-88212113085334 IE-9084413973

Data e Hora : 05/06/2026 15:49:54

RECARGA

Vivo

Vivo PR/SC

telefone : (44)*****05
valor : R\$15,00
validade : 30 dias
Data/Hora : 05/06/26 - 15:49:52
ISU : 050001
ISU OPER. : 000377619

! conheça os benefícios do app?
Baixe o App Vivo e acompanhe seu
saldo por lá
SiTef from Fiserv

OBS: Recargo de celular movel AMA.

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:52:59
118701187 0001

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	153
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020108004730900250590015314720000177713

BENEFICIARIO:

ALONSO E SANTANA COMERCIO DE

NOME FANTASIA:

ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS

CNPJ: 06.988.907/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS

CNPJ: 06.988.907/0001-97

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.901

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.777,13

VALOR COBRADO 1.777,13

**756-0****75691.43402 01080.047309 00250.590015 3 14720000177713**

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

09/06/2026

Beneficiário

ALONSO E SANTANA COM. DE FRIOS LTDA CNPJ:06.988.907/0001-97 06.988.907/0001-97
RUA OLÍMPICO JARDIM OLÍMPICO 87070-240 MARINGÁ PR

Agência/Código Beneficiário

4340/080047-3

Data do Documento

02/06/2026

Número do Documento

00617282-1

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

02/06/2026

Para Uso do Banco

Nosso Número

0002505-9

Uso do Banco

Carteira

1

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

1.777,13

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Endereço Cedente: Rua Olímpico, 1389, Jd. Olímpico, Maringá - PR

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento cobrar juros de R\$5,65 ao dia.

E multa de 2,00 no valor R\$ 35,54

Protestar 5 dias após o vencimento.

Taxa bancária no valor de R\$ 2,00

Pagável em qualquer banco

Pagador

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA FONE:44 3041-2424

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO, NR:30

87083-069 JARDIM ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ PR

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ do Pagador

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

0002505-9

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Obs: Fezoda

Recebemos de (06.988.907/0001-97) ALONSO E SANTANA COMERCIO DE FRIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/06/2026 Dest/Rem: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA Valor Total: 1.777,13

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA

TRIBUTACAO

NF-e

Nº 000.617,282

Série 001

ALONSO E SANTANA COMERCIO DE
FRIOS LTDARUA OLIMPICO, 1389 - JARDIM OLIMPICO -
MARINGA - PR - CEP: 87070-240
Fone: (44)3027-8181DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.617.282

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4126 0606 9889 0700 0197 5500 1000 6172 8215 2216 4094

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9031699743

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

06.988.907/0001-97

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260213559916 02/06/2026 17:59:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS- AMA

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 030

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALTO DA BOA VISTA

CEP

87083-069

DATA DA SAÍDA

02/06/2026

MUNICÍPIO

MARINGA

UF

PR

TELEFONE / FAX

(44)3041-2424

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:59:29

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 09/06/2026

Valor : R\$ 1.777,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,60	124,39	0,00	0,00	0,00	124,39	1.777,13
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	1.777,13	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - PROP/REMT				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				77,600	77,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOT. TRIB.	VALOR ST	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
939	BACON RETALHO SULITA PCT 2,6 KG - CP 15 KG	02101200	020	5102	KG	77,60	22,90	0,00	1.777,13	1.036,60	124,39	0,00	124,39	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MERCADORIAS DA CESTA BASICA DESTINADA A REVENDEDOR DE PRODUTO ALQ. 12% COM REDUCAO NA BASE PARA 41,66%
CARGA TRIBUTARIA DE 7% CONFORME ITEM 7 DO ANEXO VI DO RICMS/PR COD. PED. VENDA = 584420

RESERVADO AO FISCO

RECEBI

02 / 06 / 2026

Assinatura

09/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:06:48
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

UNAVANTI SOCIEDADE DE CRÉDITO

46090001221000001098277000007508814720000257040

BENEFICIARIO:

MILAO E ZOBOLI LTDA

NOME FANTASIA:

MILAO E ZOBOLI LTDA

CNPJ: 31.163.409/0001-52

BENEFICIARIO FINAL:

MILAO E ZOBOLI LTDA

CNPJ: 31.163.409/0001-52

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 60.902
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.570,40
VALOR COBRADO 2.570,40

Nº PROCESSO _____
RUBRICA _____
PAG _____

		460-X		46090.00122 10000.010982 77000.007508 8 14720000257040	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 09/06/2026	
Beneficiário MILAO E OLIVEIRA LTDA RUA A, 290 - Maringá - PR - CEP: 86990-000 - CNPJ: 31.163.409/0001-52				Agência / Código do Beneficiário 0001-0/1380-7	
Data do Documento 02/06/2026	Nº do Documento 80197/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2026	Nosso Número 021/00000109877-2
Uso do Banco	Carteira 21	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 2.570,40
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 2.570,40	
Pagador 40851 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS , CNPJ: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - Maringá / PR RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, nº: 30 - CEP: 87083069					
Sacador / Avalista : MILÃO E OLIVEIRA LTDA, CNPJ: 31.163.409/0001-52					



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

OBS: Feijooda

RECEBEMOS DE MILAO E OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

02/06/2026

VALOR TOTAL :

2.570,40

Nº PROCESSO

LIBRICA

NF-e

Nº 000.080.197

SÉRIE : 2

MILAO E OLIVEIRA LTDA

RUA A, 290



PARQUE INDUSTRIAL JALOTC

Maringa

PR

TEL/FAX: (000)0000-0000

CEP: 86990-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.080.197

SÉRIE : 2

FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

4126 0631 1634 0900 0152 5500 2000 0801 9710 0101 0665

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

141260212721027 - 02/06/2026 11:25:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9078862715

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.163.409/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ/CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

02/06/2026

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30

BAIRRO/DISTRITO

LOTEAMENTO ALTO DA B

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

02/06/2026

MUNICÍPIO

Maringa

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:24:08

FATURA

001

09/06/2026

2.570,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VLR ICMS UF ORIG	VLR ICMS UF DEST	VLR DESON.	VLR TOTAL PRODUTOS
2.570,40	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,40
VALOR DO FRETE	VLR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VLR PIS	VLR COFINS	VLR TOT IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	195,35	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							VLR TOTAL DA NOTA
							2.570,40

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

21

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

126,672

PESO LIQUIDO

126,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	QUANT AUX	VLR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
190-0	LINGUICA CALABRESA	16010000	000	5102	KG	126,0000	21,000	20,4000	2.570,40	2.570,40	308,45	0,00	0,00	12,0000	0,0000

RECEBI

02/06/2026

Assinatura

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.18
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260610123713932527117
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$100,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 10/06/2026 - 09:53:11

PAGO PARA: Apae de Maringa
CNPJ: 78.191.848/0001-32
CHAVE PIX: administrativo*apaemaringa.org.br
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0395 - CONTA: 12920000005775883620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/06/2026 - 09:53:12
=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: D.263.CB4.6B3.DAA.3D6

APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIOAIS DE MARINGÁ

CNAS. 28987.008430/93-23 - DEF. 23/02/95 RECADASTRADO PELA RESOLUÇÃO Nº 007/95
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL - DECRETO 86.668-30/11/81 - CNPJ 78.191.848/0001-32

Anel Viário Sincler Sambatti, 8973 - Contorno Sul

CEP: 87055-405 - Maringá - Paraná

**RECIBO Nº: 029953**

Exercício	Nome e Endereço	Especificação da Receita	Valor
2026	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISMO	MENSALIDADE CONSELHO REGIONAL	
Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais RECIBO CAIXA DIA 10/06/2026 espaço reservado à tesouraria		JUNHO	R\$ 100,00
		Cem Reais	

10/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:54:18
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691434020142603410200155010010214730000058496

BENEFICIARIO:

AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

NOME FANTASIA:

AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

CNPJ: 28.381.228/0001-98

BENEFICIARIO FINAL:

AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

CNPJ: 28.381.228/0001-98

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.002

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 584,96

VALOR COBRADO 584,96

=====

NR.AUTENTICACAO 5.01A.C1C.40B.DB4.D65

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.

Nº PROCESSO	
FUBRICA	
PAG	



Beneficiário AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA GUAIAPO - 2359 BOM JARDIM Maringá - PR	28.381.228/0001-98 87047-731	Vencimento 10/06/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 584,96 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 21/05/2026 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4340/4260341 Nosso Número 1550-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA		Número do Documento 133-01	
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO			
Bairro / Distrito LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA			
Município MARINGÁ	UF PR	CEP 87083-069	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43402 01426.034102 00155.010010 2 14730000058496

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 28.381.228/0001-98					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4340/4260341
Data do documento 21/05/2026	N. documento 133-01	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/05/2026	Nosso número 1550-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 584,96
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2026 Juros 0,07%/dia. A partir 11/06/2026 Multa de 2%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4340 SICOOB METROPOLITANO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTAS AMA RUA PIONEIRO MARCELIANO VENÂNCIO LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA MARINGÁ - PR 86.798.014/0001-18 87083-069					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Chave de Acesso da NFS-e

41152002228381228000198000000000000726053895988355

Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

22/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

22/05/2026 11:04:13

Número da DPS

113

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

22/05/2026 11:02:10



A autenticidade desta NFS-e poderá ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

28.381.228/0001-98

Inscrição Municipal

-

Telefone

(44) 9872-3848

Nome / Nome Empresarial

AMERICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

E-mail

JHOL.SOM@HOTMAIL.COM

Endereço

AVENIDA GUAIAPO, 2359, BOM JARDIM

Município

Maringá - PR

CEP

87047-731

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA

E-mail

-

Endereço

Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30, Loteamento Alto da Boa Vista

Município

Maringá - PR

CEP

87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e...

Código de Tributação Municipal

001 - Limpeza, lustração ou conservação de máquinas,...

Local da Prestação

Maringá - PR

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviços da OS 4164 Veículo: CHEV SPIN 1.8L AT LTZ Placa: BBZ4781

A1 - MÃO DE OBRA, valor: R\$ 380.00

A2 - LIMPEZA DE ARREFICAMENTO, valor: R\$ 120.00

A3 - TROCA DE FLUIDO FREIO, valor: R\$ 240.00

A4 - LIMPEZA DE BICO E REPARO, valor: R\$ 250.00

A5 - SERVIÇO DE UBER, valor: R\$ 14.78

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Maringá - PR

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.004,78

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos;

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.004,78

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.004,78

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recebemos de C F COMERCIO DE PNEUS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:22/05/2026,Valor Total: R \$755,00, Destinatário: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista - Maringa/PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.301

SÉRIE: 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C F COMERCIO DE PNEUS LTDA

Avenida Guaiaipo, 2359
Bom Jardim - Maringa - PR
CEP: 87047-731 Fone: (44)3810-7875

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.301

SÉRIE: 2

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4126 0528 3812 2800 0198 5500 2000 0003 0119 4051 9387

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260196976948 22/05/2026 11:03:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

908.66954-10

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

28.381.228/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTISTA AMA

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO

22/05/2026

ENDEREÇO

Rua Pioneiro Marceliano Venancio, 30

BAIRRO/DISTRITO

Loteamento Alto da Boa Vista

CEP

87083-069

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/05/2026

MUNICÍPIO

Maringa

FONE/FAV

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:03:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

755,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

755,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

9-sem transp

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CSOSN

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BC ICMS

VALOR ICMS

ALIQ. ICMS

8878963

CCH3099N-VELADEIGNICAO-CHAMPION

85111000

0102

5102

PC

4

35,00

140,00

0,00

0,00

0

9480759

5PK1050-CORREIA ALT.BA.CPA.DIR.HID. - GATES

40103100

0102

5102

UN

1

90,00

90,00

0,00

0,00

0

9480760

KTB221 3-KIT CORREIA TENSIONADOR - DAYCO

84835090

0102

5102

KIT

1

290,00

290,00

0,00

0,00

0

9419448

ADITIVO RAD PRONTO P/ USO ORGANICO (ROSA)

38200000

0102

5102

LT

5

30,00

150,00

0,00

0,00

0

7140219

ROLAMENTO SNR

84821090

0102

5102

PC

1

85,00

85,00

0,00

0,00

0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

190680

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Veículo: CHEV SPIN 1.8L AT LTZ Placa: BBZ4781, KM:

RESERVADO AO FISCO

Powered by Nota Gateway

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.29
1187801187 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE

AGENCIA: 1187-8 CONTA: 34.189-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260611160531456456970
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$52,90
TARIFA: R\$1,00
DATA: 11/06/2026 - 13:07:23

PAGO PARA: Evolution Embalagens e Materiais de
CNPJ: 38.463.399/0001-10
CHAVE PIX: 38463399000110
INSTITUICAO: 03459850 CC SICOOB METROPOLITANO
AGENCIA: 4340 - CONTA: 00000000000001867571
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/06/2026 - 13:07:24

=====

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 6.196.184.D5D.3F9.29A

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.

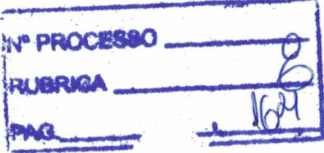
Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

162

AV MANDACARU, 1935		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 4126 0638 4633 9900 0110 5500 1000 0229 0810 2017 4496								
PQ DAS LARANJEIRAS MARINGA PR (44) 3032-1500 87083-240		0 - Entrada 1 - Saída ☐ 1 Nº 000.022.908 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1		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 Prod. Com. PR				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260224176407 - 10/06/2026 09:09:44								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086157354		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 38.463.399/0001-10								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA				CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18								
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484		COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA								
MUNICÍPIO MARINGA		FONE/FAX (44) 3265-8921		CEP 87.083-069								
		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
HORA DE SAÍDA												
FATURA/VENCIMENTOS												
Número 001		Data Vcto. 11/06/2026		Valor 52,90								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR II 0,00								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00								
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 52,90								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO ☐ 0		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO								
QUANTIDADE		ESPÉCIE VOLUME		PESO BRUTO								
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO								
PRODUTOS/SERVIÇOS												
Código	Produto / Serviço	NCM/SH	CSOSN	CFC - UN	Qtd	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI
13522	MARMITA CRISTAL SEXT. G 1100ML BRANCA C/ 100UN	3923909	0102	5102 PCT	1,0000	52,9000	52,90	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		VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO						
Val Aprox. Tributos Federais R\$0,00 (0,00%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT												

RECEBI
10 / 06 / 2026
Evelyn
ASSINATURA

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301130590019914780000026145

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	61.501
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	261,45
VALOR COBRADO	261,45

=====

NR.AUTENTICACAO

D.BA7.C52.CAB.549.CDE

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.

Conheça os serviços especializados de e-mail profissional da PopData. Acesse
<https://www.popdata.com.br/zimbra-servidor-de-email-profissional/>

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/06/2026

Ref. Contrato: LSOFT TELEDOTAÇÕES TEL

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/06/2026

Serviços - (01/05/2026 a 31/05/2026)..... R\$ 261,45

Opcionalmente você pode pagar esta fatura utilizando este QR Code PIX.
Seu pagamento será identificado pelo nosso sistema em aproximadamente 30 minutos.



756-0

75691.31506 01013.253503 01130.590019 9 14780000026145

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00113059
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 28215		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/06/2026		Valor documento 261,45
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31506 01013.253503 01130.590019 9 14780000026145

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 02/06/2026	No. documento 28215	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 02/06/2026	Nosso número 00113059
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 261,45
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Chave de Acesso da NFS-e

31471051207390623000167000000002821526062968085120

Número da NFS-e

28215

Competência da NFS-e

02/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/06/2026

Número da DPS

7016467

Série da DPS

1

Data e Hora da emissão da DPS

02/06/2026 11:20:31



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE da NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

07.390.623/0001-67

Inscrição Municipal

1011116231

Telefone

32378900

Nome / Nome Empresarial

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

E-mail

julio@preconta.com.br

Endereço

LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA

Município

PARA DE MINAS

CEP

35660970

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

86.798.014/0001-18

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

E-mail

Endereço

PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA

Município

MARINGA

CEP

87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

080201 Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação

PARA DE MINAS

Descrição do Serviço

PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (01/05/2026 a 31/05/2026) - CONTRATO 973

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Município de Incidência do ISSQN

PARA DE MINAS

Número Processo Suspensão

-

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 261,45

Desconto Incondicionado

Não

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 261,45

Alíquota Aplicada

4,19%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 10,96

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 261,45

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Desconto Incondicionado

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 261,45

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

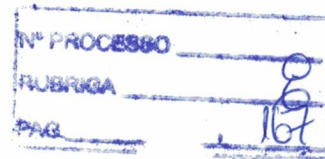
Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691315060101325350301133980019914780000008860

BENEFICIARIO:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA

NOME FANTASIA:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

BENEFICIARIO FINAL:

POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 07.390.623/0001-67

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.502

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 88,60

VALOR COBRADO 88,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.4F8.E6F.694.1C1.EA1

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.

Conheça os serviços especializados de e-mail profissional da PopData. Acesse
<https://www.popdata.com.br/zimbra-servidor-de-email-profissional/>

Você não possui valores em aberto com vencimento anterior a 01/06/2026

Ref. Contrato: NEXTCLOUD POPDATA 5Gb

Boleto de VENCIMENTO ORIGINAL..... 15/06/2026

Serviços - (25/05/2026 a 24/06/2026)..... R\$ 88,60

Opcionalmente você pode pagar esta fatura utilizando este QR Code PIX.
Seu pagamento será identificado pelo nosso sistema em aproximadamente 30 minutos.



756-0

75691.31506 01013.253503 01133.980019 9 14780000008860

Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		Agência / Código do Cedente 3150-0 / 013253-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 00113398
Endereço RUA LEVI JOSÉ DA SILVA, 356 - PARÁ DE MINAS - MG					
Número do documento 28488		CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67	Vencimento 15/06/2026	Valor documento 88,60	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18					

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado



756-0

75691.31506 01013.253503 01133.980019 9 14780000008860

Local de pagamento PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SICOOB					Vencimento 15/06/2026
Beneficiário POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA			CPF/CEI/CNPJ 07.390.623/0001-67		Agência/Código cedente 3150-0 / 013253-5
Data do documento 03/06/2026	No. documento 28488	Espécie doc. 99	Aceite N	Data do processamento 03/06/2026	Nosso número 00113398
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 88,60
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após vencim. 2% multa + 0,33% juros/dia. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. Atendimento: (31) 3191-0370 Cooperativa contratante 3150 CREDIRURAL. Emitido pela cooperativa contratante sem responsabilidade do Bancoob					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 MARINGA - PR - 87083-069					
Sacador/Avalista					Código da baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e 31471051207390623000167000000002848826067088433262

Número da NFS-e 28488 Competência da NFS-e 03/06/2026
Número da DPS 7019167 Série da DPS 1

Data e Hora da emissão da NFS-e 03/06/2026
Data e Hora da emissão da DPS 03/06/2026 03:00:04

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE da NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	07.390.623/0001-67	1011116231	32378900
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
POPDATA SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA		julio@preconta.com.br	
Endereço		Município	CEP
LEVI JOSE DA SILVA, 356 DA PROVIDENCIA		PARA DE MINAS	35660970
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo SN	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	86.798.014/0001-18		
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA			
Endereço		Município	CEP
PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30 JARDIM ALTO DA BOA VISTA		MARINGA	87083069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação
080201 Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.		PARA DE MINAS

Descrição do Serviço
PRESTACAO DE SERVICOS NO PERIODO (25/05/2026 a 24/06/2026) - CONTRATO 567

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável		PARA DE MINAS	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 88,60	Não	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
R\$ 88,60	4,19%	Não Retido	R\$ 3,71

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 88,60	-	-	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Desconto Incondicionado	Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-	-	R\$ 88,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122052000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

UNICRED DO BRASIL

BENEFICIARIO:

SATE - PRESTADORA DE SERVICOS

NOME FANTASIA:

SATE - PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

SATE - PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA

CNPJ: 14.590.223/0001-60

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.503

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2026

DATA DO PAGAMENTO	15/06/2026
-------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	15/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	280,00

VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

UNICRED		136-8	13691.73701 00610.975609 00001.193267 2 14780000028000	
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS UNICRED.			Vencimento 15/06/2026	
Beneficiário SATE - PRESTADORA DE SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 14.590.223/0001-60 AV CIDADE DE LEIRIA, 459 - ZONA 01 - MARINGÁ/PR - CEP:87013-280			Agência/Código do Beneficiário 1737-0/0000610975-6	
Data do Documento 12/05/2026	Nº Documento 0000605518	Esp. Doc. DM	Acelte Não	Data do Processamento 12/05/2026
Uso do Banco	Carteira 021	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor
Texto de Responsabilidade do Beneficiário Multa de R\$ 14,00 (5,00%) Apos o Vencimento Juros de Mora R\$ 0,92 (0,33%) ao dia			Ref.Duplicata: 00000130 - 01	
			(-) Valor do Documento 280,00	
			(-) Desconto	
			(-) Outras deduções/Abatimento	
			(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: 00005549 ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP. - RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO,30 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA - MARINGA/PR - 87083-069 - R PIONEIRO MAR			CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 Chave 4974	
Beneficiário Final:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte Aqui



Chave de Acesso da NFS-e

4115200221459022300016000000000013026057047164265

Número da NFS-e
130Competência da NFS-e
12/05/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
12/05/2026 17:43:03Número da DPS
130Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
12/05/2026 17:43:02A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 14.590.223/0001-60	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3343-6644
Nome / Nome Empresarial SATE - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		E-mail -	
Endereço AVENIDA CIDADE DE LEIRIA, 459, ZONA 01		Município Maringá - PR	CEP 87013-280
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)		Regime de Apuração Tributária pelo SN Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 86.798.014/0001-18	Inscrição Municipal -	Telefone (44) 3041-2424
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS (COD. 4974) ESP. EMP.		E-mail transparencia.ama@gmail.com	
Endereço RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30, R PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA		Município Maringá - PR	CEP 87083-069

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Maringá - PR	País da Prestação -
Descrição do Serviço REF.SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO EM MAIO/2026. Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Maringá - PR	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração Própria R\$ 0,00	COFINS - Débito Apuração Própria R\$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 280,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais 0,00 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 0,00 %
---------------------------	----------------------------	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118023000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.33
1187801187 0001

Comprovante Pix

Nº PROCESSO	_____
RUBRICA	_____
PAG	_____

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260616174510745720088
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$88,50
TARIFA: R\$1,00
DATA: 16/06/2026 - 14:46:04

PAGO PARA: Atacadao da Industria
CNPJ: 20.879.586/0001-13
CHAVE PIX: 20879586000113
INSTITUICAO: 79342069 COOP SICREDI DEXIS
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000954045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/06/2026 - 14:46:06

=====

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 5.6CD.F63.F98.CB7.385

=====

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.

ATACADÃO

DA INDÚSTRIA

Soluções em EPIs e Uniformes

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 27308

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 4126 0620 8795 8600 0113 5500 1000 0273 0810 0457 8759

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

Protocolo de Autorização de Uso: 141260233253289 16/06/2026 14:54:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DETERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067249019

INS. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.879.586/0001-13

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ / CPF

86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO

16/06/2026

ENDEREÇO

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO

NUMERO

30

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM REAL

DATA DA SAÍDA

16/06/2026

CEP

87083-069

MUNICIPIO

MARINGA

FONE / FAX

4432658921

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

14:54:52

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		88,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5,75		88,50	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
0			0	0	0				

ENDEREÇO PARA ENTREGA

ENDEREÇO		NUMERO		COMPLEMENTO	
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO		30			
BAIRRO/DISTRITO		MUNICIPIO		UF	
JARDIM REAL		MARINGA		PR	

DADOS DOS PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI	A. APRO. TRIBUT
12532701001	TENIS DE EVA WORKS REF BB80 PRETO 38 CA: 37212	64019200	103	5102	PAR	1,000	88,50	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75
Total de Itens (CFOP):							1	Totalizador (CFOP):						
								88,50						

RECEBI

16 / 06 / 2026

Assinatura

ASSINATURA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE (RAZÃO SOCIAL DO EMITENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO)		Valor: 88,5	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº Fat: 27308	N: 27308
RECEBEDOR:		Série: 1	

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:02
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080009980534390660180002514820000020000

BENEFICIARIO:

CLAUDINEI GIORGI E CIA LTDA

NOME FANTASIA:

CLAUDINEI GIORGI E CIA LTDA

CNPJ: 02.007.767/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

CLAUDINEI GIORGI E CIA LTDA

CNPJ: 02.007.767/0001-78

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 61.901
DATA DE VENCIMENTO 19/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

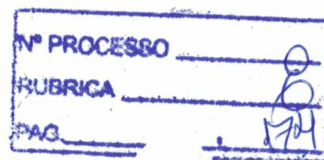
NR.AUTENTICACAO 7.AF9.588.D97.88E.493

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.



Pavada 012/022

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Comprovante de Entrega

Comprova

Comprovante de Entrega

Beneficiário Claudinei Giorgi & Cia Ltda		Agência / Código do Cedente 5349/06601-8	Vencimento 19/06/2026	Nº do Documento 0	
Pagador ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18		Carteira / Nosso Número 109/00009998-0	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 200,00	
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Data de Processamento 20/05/2026	
Recebidos o bloco		Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora):
() Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado
() Desconhecido () Falecido () Endereço Insuficiente () Outros (anotar no verso) () Não Procurado

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00099.805343 90660.180002 5 14820000020000

Beneficiário Claudinei Giorgi & Cia Ltda		Agência / Código do Beneficiário 5349/06601-8	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00009998-0
Número do documento 0		CPF/CNPJ 02007767000178	Vencimento 19/06/2026		Valor documento R\$ 200,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - Maringá/PR - CEP: 87083-069

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00099.805343 90660.180002 5 14820000020000

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú				Vencimento 19/06/2026	
Beneficiário Claudinei Giorgi & Cia Ltda CNPJ: 02.007.767/0001-78				Agência / Código do Beneficiário 5349/06601-8	
Data do documento 20/05/2026	Nº documento 0	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 20/05/2026	Carteira / Nosso número 109/00009998-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO, 30
JARDIM ALTO DA BOA VISTA - Maringá/PR - CEP: 87083-069

Cód. baixa

Autenticação mecânica-Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

NBS: 120013110

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:48:02
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497888784030010004300001192384114820000016300

BENEFICIARIO:

LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIF

NOME FANTASIA:

LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANT

CNPJ: 04.305.588/0001-42

BENEFICIARIO FINAL:

LUBRIFORT - COMERCIO DE LUBRIFICANT

CNPJ: 04.305.588/0001-42

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	61.902
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	163,00
VALOR COBRADO	163,00

NR.AUTENTICACAO E.571.6AD.ADE.18F.839

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.



Pouca 01/02/2026

CAIXA

104-0

10497.88878 40300.100043 00001.192384 1 14820000016300

Recibo do pagador

PROCESSO

Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário	
LUBRIFORT COM DE LUBRIFICANTES		04.305.588/0001-42		1671/788874-0	
Endereço do Beneficiário				UF	CEP
COLOMBO 4327 ZONA 07 MARINGÁ				PR	87030-120
Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
20/05/2026	13063/1	N	20/05/2026	14300000000011923-0	

Instruções:



Valide seu boleto!

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA
Rua Pioneiro Marceliano Venâncio 30 - Loteamento Alto da Boa Vista Maringá /PR Cep: 87083-069
CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R\$	19/06/2026	163,00	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

CAIXA

104-0

10497.88878 40300.100043 00001.192384 1 14820000016300

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					19/06/2026
Beneficiário: LUBRIFORT COM DE LUBRIFICANTES - 04.305.588/0001-42					Agência/Código Beneficiário
COLOMBO 4327 ZONA 07 MARINGÁ - PR - 87030-120					1671/788874-0
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Dt proces.	Nosso número
20/05/2026	13063/1	DM	N	20/05/2026	14300000000011923-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			163,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento: - Cobrar juros de R\$ 0,54 ao dia - Multa de R\$ 1,63 - NÃO RECEBER APÓS 30 DIA(S) DO VENCIMENTO!					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 13063 SÉRIE: 1			
 LubriFort LUBRIFICANTES E FILTROS		LUBRIFORT COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA AVENIDA COLOMBO, 4327 - ZONA 07 MARINGA - PR CEP: 87030-120 (44) 3226-1240		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 13063 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4126 0504 3055 8800 0142 5500 1000 0130 6310 3603 1957 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 RECEB.TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260193807219			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022816656		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ 04.305.588/0001-42			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTA AMA				CNPJ / CPF 86.798.014/0001-18		DATA EMISSÃO 20/05/2026	
ENDEREÇO RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 30		BAIRRO / DISTRITO JARDIM REAL		CEP 87083-069		DATA ENTRADA / SAÍDA 20/05/2026	
MUNICÍPIO MARINGA		FONE / FAX (44) 3265-8921		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO CONTRIBUINTE	
FATURA / DUPLICATA 001 19/06/2026 R\$ 163,00		002 19/07/2026 R\$ 163,00		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:23:40			

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00		VALOR DO ICMS R\$ 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 326,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS R\$ 87,21		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 326,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,0000	
								PESO LÍQUIDO 0,0000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA		VALOR TOTAL IMPOSTOS
									Cálculo ICMS	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %		
780323.0	MENZOIL 0W20	27101932	0102	5102	UN	4,0000	55,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0	0	55,99	
4602.0	88905845 FILTRO DE OLEO GM	84212300	0500	5405	PC	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,64	
3554.0	GI 4/7 FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0500	5405	PC	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,40	
780040.0	PS 1622 PALHETA PS 1922	85129000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,09	
779989.0	PS 1619 PALHETA	85129000	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0	7,09	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: CERPROERP-V.3.376.08																		
CÁLCULO DO ISSQN																		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																		
OBSERVAÇÃO: VEÍCULO: SPIN 2018 BCO BBZ478139115 KM VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS 87.21 - FONTE: IBPT												RESERVADO AO FISCO						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.25
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260619162412537509051
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 19/06/2026 - 13:25:14

PAGO PARA: Prever Flores
CNPJ: 5.080.647/0001-94
CHAVE PIX: 05080647000194
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6946 - CONTA: 00000000000000216469
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 13:25:16

=====

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB: 7.552.2C1.FB1.A14.1DA

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.

Nº PROCESSO	8
FUBRICA	180
PAG	

OBS: Homenagem para professora Angela J. V. L. Imaretti.

RECEBEMOS DE PREVER FLORES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 19/06/2026 - DEST.: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AM - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 - VALOR TOTAL: R\$ 390,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº PROCESSO

RUBRICA

Nº 000.018.250

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PREVER FLORES LTDA - EPP

RUA VEREADOR PRIMO MONTESCHIO, 250 SALA 8 -
ZONA 02 - CEP:87005-000 - MARINGA - PR
TEL: (44)3027-6779
escritafiscal@preveronline.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.250fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
4126 0605 0806 4700 0194 5500 1000 0182 5010 5350 5834

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141260238394233 19/06/2026 13:20:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9026401698

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.080.647/0001-94

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

CNPJ / CPF
86.798.014/0001-18

DATA DA EMISSÃO
19/06/2026

ENDEREÇO
Rua Pioneiro Marcellano Venancio, 30

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALTO DA BOA VIST

CEP
87083-069

DATA SAÍDA / ENTRADA
19/06/2026

MUNICÍPIO
MARINGA

FONE / FAX

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:20:38

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/06/2026	390,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	390,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	390,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
17

ESPÉCIE

MARCA
PADRAO

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
24	ARICANA	06039000	0103	5102	MC	3,0000	18,320000	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25	FITILHO	39199010	0103	5102	MTS	3,0000	2,200000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
22	FLOR DO CAMPO - PCT	06039000	0103	5102	PCT	3,0000	76,250000	228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	FLORAL AVULSO	06039000	0103	5102	UN	2,0000	5,400000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
490	FOLHAGEM FENIX	06039000	0103	5102	UN	1,0000	12,880000	12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27	PLASTICO FILM	39201099	0103	5102	MTS	1,0000	0,480000	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26	RIPAO	44219900	0103	5102	UN	1,0000	2,930000	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23	TANGO	06039000	0103	5102	MC	3,0000	24,200000	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N Pedido de Venda: Mesa: 132 / I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS"

/ / Trib aprox Federal: R\$: 52,74 / Estadual: R\$: 46,26 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 3CA397

RESERVADO AO FISCO

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

187

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:31:38
118701187 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

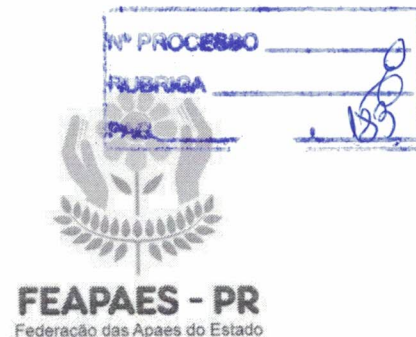
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.534.000.018.898
VALOR TOTAL 2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRAL DE DOACOES
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 18.898-0
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO 3.A6F.69C.1B1.22B.880

Parado 14º/30º

Federação das APAEs do Estado do Paraná
Avenida Silva Jardim, 4326 – Seminário - Curitiba – Paraná – CEP 80240-021
Portal: www.apaepr.org.br - Email: federacao@apaepr.org.br
Fone: |41| 3343-2640
CNPJ: 00.106.307/0001-71



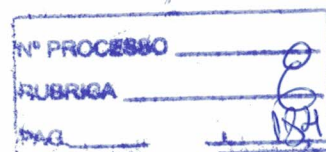
RECIBO

A Federação das APAEs do Estado do Paraná (Feapaes/PR), inscrita no CNPJ sob nº **00.106.307/0001-71**, DECLARA a quem possa interessar que recebeu da Associação Maringaense de Autistas - AMA, inscrita no CNPJ sob nº **86.798.014/0001-18**, no dia 22 de junho de 2026, o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento parcial do empréstimo realizado para a entidade.

Curitiba, 22 de junho de 2026.

Alexandre Augusto Botareli Cesar
Presidente da Feapaes/PR

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:18
118701187 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090299281200400122341175614850000029370

BENEFICIARIO:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

NOME FANTASIA:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES

CNPJ: 62.388.566/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

=====

NR. DOCUMENTO	62.201
NOSSO NUMERO	29928120000122341
CONVENIO	02992812
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	293,70
VALOR COBRADO	293,70

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1E8.653.9F2.90E.BAO

=====

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 DO BRASIL

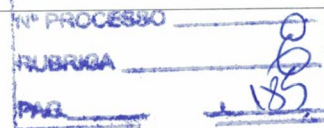
001-9

00190.00009 02992.812004 00122.341175 6 14850000029370

Recibo do pagador

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18



Nosso Número

00029928120000122341

Nr. do Documento

00010344804

Data de Vencimento

22/06/2026

Valor do Documento

293,70

(=) Valor Pago

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ/Endereço

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90

ED VENANCIO IV COBERTURA TODA

SETOR DE DIVERSOES SUL

70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02992.812004 00122.341175 6 14850000029370

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco

Data de Vencimento

22/06/2026

Nome do Beneficiário: CPF/CNPJ

FEDERACAO NACIONAL DAS APAES - 62.388.566/0001-90

ED VENANCIO IV COBERTURA TODA

SETOR DE DIVERSOES SUL

70393-900 BRASILIA - DF

Agência/Código do Beneficiário

452-9/404762-1

Data do Documento

09/03/2026

Nr. do Documento

00010344804

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

09/03/2026

Nosso Número

00029928120000122341

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

293,70

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Pague com Pix



(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador: CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT - 86.798.014/0001-18

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

- Ficha de Compensação



22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:32:18
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080019392534480799050002614850000030000
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO ANDREUSSI LTDA
CNPJ: 04.176.014/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 62.202
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

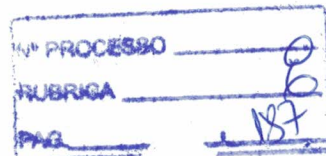
NR.AUTENTICACAO A.5FE.83D.D04.F6A.91D

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.



341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11		Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5		Motivos de não entrega (para o uso da empresa entregadora)	
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - 86.798.014/0001-18		Nosso Número 109/00001939-2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe n. indicado	
Vencimento 22/06/2026		N. do Documento 6520		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido	
Espécie R\$		Valor do Documento 300,00		☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto		Data		Assinatura	
		Data		Entregador	
Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					
Data de Processamento 15/06/2026					



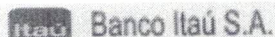
341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					341-7		Recibo do Pagador		
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11 AV MANDACARU - 2332 - JARDIM REAL - 87.083-033 - MARINGA - PR									
Data do Documento 15/06/2026		Nº do Documento 6520		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data de Processamento 15/06/2026	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)									
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,51 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 15,00) A PARTIR DE 23/06/2026 PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.									
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR									

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica



341-7

34191.09008 00193.925344 80799.050002 6 14850000030000

Local de Pagamento PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES					Vencimento 22/06/2026				
Beneficiário AUTO POSTO MANDACARU - CPF/CNPJ: 04.176.014/0001-11					Agência/Código do Beneficiário 5348/07990-5				
Data do Documento 15/06/2026		Nº do Documento 6520		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data de Processamento 15/06/2026	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 109		Espécie R\$		Quantidade		Valor	
Instruções: (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE TÍTULO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)									
JUROS DE MORA DE 5,10% AO MES (R\$ 0,51 / DIA) MULTA DE 5,00% (R\$ 15,00) A PARTIR DE 23/06/2026 PROTESTAR NO 10º DIA APOS O VENCIMENTO PROTESTO NO 10º DIA UTIL APOS O VENC.									
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA - CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18 RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA 87.083-069 - MARINGA PR									

PAGADOR / AVALISTA

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE AUTO POSTO MANDACARU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.006.021

SÉRIE 2

Linx

AUTO POSTO MANDACARU
AV MANDACARU, 2332 - JARDIM REAL
CEP 87.083-033 - MARINGA - PR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.021

SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4126 0604 1760 1400 0111 5500 2000 0060 2110 0506 2777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS REF NFCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

9024120853

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

04.176.014/0001-11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260231026174 15/06/2026 11:56:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA

CNPJ/CPF:

86.798.014/0001-18

DATA DE EMISSÃO:

15/06/2026

ENDEREÇO:

RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300

BAIRRO/DISTRITO:

LOTEAMENTO ALTO DA BO

CEP:

87083069

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

15/06/2026

MUNICÍPIO:

MARINGA

FONE/FAX:

UF:

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

FATURA

DOCUMENTO:

6520

VALOR BRUTO:

300,00

VALOR DESCONTO:

0,00

VALOR LÍQUIDO:

300,00

DATA VENCIMENTO:

22/06/2026

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

300,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

300,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
3	320102002	GASOLINA GRID	68,80	27101259	061	5929	L	29,4565	6,79	200,00	0,00	0,00	0,00
3	320102002	GASOLINA GRID	34,40	27101259	061	5929	L	14,949	6,69	100,00	0,00	0,00	0,00

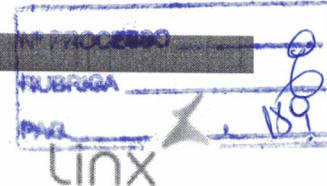
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 002, EMITIDA EM 01/06/2026, NÚMERO: 493567, EMITIDA EM 05/06/2026, NÚMERO: 494886.
EMITIDA EM 12/06/2026, NÚMERO: 497227.
Tributação monofásica do ICMS conforme Convenio ICMS 15/2023, alterado pelo Convenio ICMS 112/2025.
Tributos aproximados: R\$ 34,50 (11.50%) Federal, R\$ 68,70 (22.90%) Estadual, R\$ 0,00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - PR 92589A
Duplicata 001 - Vencimento: 22/06/2026, Valor: 300,00

RESERVADO AO FISCO

AUTO POSTO MANDACARU - 04.176.014/0001-11
AV MANDACARU, 2332 - CEP: 87.083-033
BAIRRO: JARDIM REAL, MARINGA - PR



264 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA
CNPJ: 86.798.014/0001-18
RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO, 300 - CEP: 87.083-069
BAIRRO: LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA, MARINGA - PR

FATURA # 6520
EMITIDA EM: 15/06/2026

Observações para Fatura

TOTAL DA FATURA R\$ 300,00

Vencimento: 22/06/2026

Detalhamento da fatura
Descrição

Qtd. Valor Unit. Desc. Valor Total

Placa: QCH2510

Doc: 493567 Data: 01/06/2026 Und: 1

Km: 123 Méd: 0

GASOLINA GRID

14.949 6.69 0.0 100,00

Doc: 497227 Data: 12/06/2026 Und: 1

Km: 123 Méd: 0

GASOLINA GRID

14.729 6.79 0.0 100,00

Total Placa: 200,00

Placa: AXKOF26

Doc: 494886 Data: 05/06/2026 Und: 1

Km: 123 Méd: 0

GASOLINA GRID

14.729 6.79 0.0 100,00

Total Placa: 100,00

Total por U

1 - AUTO POSTO MANDACARU - R\$ 300,00 - Nº TOTAL DOCUMENTOS: 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.17
1187801187 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002026062311518773728013
CNPJ DO PAGADOR: 86.798.014/0001-18
VALOR: R\$170,00
TARIFA: R\$1,68
DATA: 23/06/2026 - 08:18:49

PAGO PARA: Marcos Antonio Bueno
CPF: ***.197.239-**
CHAVE PIX: 92919723987
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1773 - CONTA: 00000000000010038130
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 23/06/2026 - 08:18:51

=====

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: C.456.97F.9B8.395.360

=====

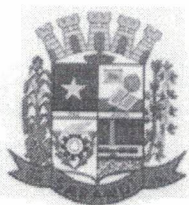
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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.

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	100



MUNICÍPIO DE SARANDI

SECRETARIA DE FAZENDA

JOSE EMILIANO DE GUSMAO, 565 - 87111230 - CENTRO - Sarandi - PR

Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica

Número:

763

Data Prestação:

21/06/2026

Autenticidade:

754312974

SITE AUTENTICIDADE: <https://sarandi.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

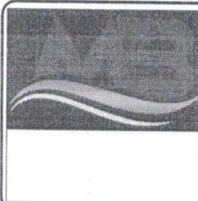
ID DPS:

DPS412625623159506700014000001000000000000763

Chave Acesso

4126256123159506700014000000000076326067492997408

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO



Insc. Municipal: 6112079

CNPJ/CPF: 31.595.067/0001-40

Regime Fiscal: SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: MA BUENO INSTALACAO DE GAS LTDA

Nome Fantasia: MB INSTALACOES E MANUTENCOES EM REDE E CENTRAIS DE GAS

Endereço:

RUA MARIA MARTA MARQUES DE OLIVEIRA, 1043, CASA B - JARDIM RIO DE JANEIRO

Insc. Estadual:

ISENTO

Município/UF: Sarandi-PR

CEP: 87.113-526

Fone/Fax:

E-Mail: marcosbueno07@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 25701

CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18

Insc. Estadual:

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Endereço: Rua Pioneiro Marceliano Venâncio, 30 - Loteamento Alto da Boa Vista

Município/UF: Maringá-PR

CEP: 87.083-069

Fone/Fax:

E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:

70501 Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

CNAE:

4322301

Competência:

6/2026

Local da Prestação do Serviço:

Maringá-PR

Situação da NFS-e:

EMITIDA

Natureza da Operação:

TRIBUTAÇÃO FORA DO

A.R.T.:

Nº Código da Obra: 0

Processo Obra:

Incorporação: NÃO

Nome Obra:

AMA ASSICIAÇÃO AUTISTA

Resp. Obra:

MB INSTALAÇÕES

Endereço Obra:

CEP: , ,

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SUBSTITUIÇÃO DO REGISTRO DO GAS DO FORNO DA COZINHA

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor	Desc.	Desc. Cond.	Valor Serviço	Valor Líquido
SIM	SUBSTITUIÇÃO	1,00000	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	2,69000	4,57000	Não
PIS	0,26000	0,44000	Não
COFINS	1,18000	2,01000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,34000	0,58000	Não
CSLL	0,29000	0,49000	Não
Impostos Federais	2,07000	3,52000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Total dos Serviços:	Valor Líquido da NFS-e:
170,00	0,00	0,00	170,00	170,00

NFS-E Nº

763

Recebemos de MA BUENO INSTALACAO DE GAS LTDA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA: ____/____/____

Assinatura: _____

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:19:17
118701187 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092891769927719472734800005914860000051228

BENEFICIARIO:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

NOME FANTASIA:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

HOSTGATOR BRASIL LTDA

CNPJ: 15.754.475/0001-40

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

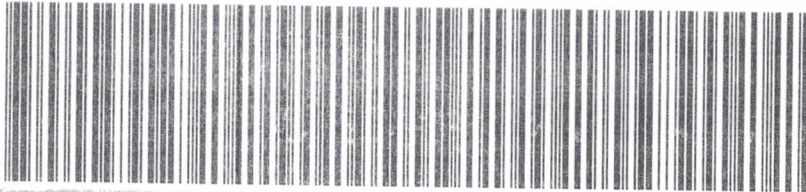
NR. DOCUMENTO 62.302

DATA DE VENCIMENTO 23/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/06/2026

VALOR DO DOCUMENTO 512,28

VALOR COBRADO 512,28

Itaú**Banco Itaú S.A 341-7****34191.09289 17699.277194 72734.800005 9 14860000051228****Local de pagamento****Pagável em qualquer banco ou lotérica.****Pagador****ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS****Data Doc.****13/06/2026****Beneficiário****HostGator Brasil LTDA****CNPJ****15.754.475/0001-40****Vencimento****23/06/2026 (Ter)****Espécie Doc.****DS****Espécie****R\$****Carteira****176****Valor****R\$ 512,28**

OBS: Site AMA, paratê onual.

24/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:52
118701187 0001

Nº PROCESSO

FUBRICA

PAG

193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090341391400740018206173114870000032830

BENEFICIARIO:

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIA

NOME FANTASIA:

EVOLUTION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS D

CNPJ: 38.463.399/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE

CNPJ: 38.463.399/0001-10

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.401
NOSSO NUMERO	34139140040018206
CONVENIO	03413914
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	328,30
VALOR COBRADO	328,30

Banco do Brasil

001 - 9

Recibo do Pagador

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ: 38.463.399/0001-10

AV MANDACARU, 1935 - CEP: 87083-240 - MARINGA-PR

Data do documento

09/06/2026

Número do documento

022896-1/1

Espécie documento

DM

Aceite

N

Data processamento

09/06/2026

Uso do Banco

Carteira

17-019

ESPÉCIE

R\$

Quantidade

x

Valor

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO MORA 1%, SUJEITO À INCLUSÃO NO SERASA

MULTA DE 2% APÓS VENCIMENTO

Após o vencimento mora dia.....: R\$ 0,11

Cobrar multa de R\$ 6,57 após vencimento

Vencimento

24/06/2026

Agência / Código Beneficiário

1187-8/362611-X

Nosso número

34139140040018206

1 (=) Valor do Documento

328,30

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA 86.798.014/0001-18

RUA MARCELINO VENANCIO, 484

87083-069

JD ALTO DA BOA VISTA

MARINGA

PR

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Beneficiário.

Autenticação Mecânica

Recebemos os Produtos/Serviços da Empresa EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA, constantes na N.F. indicada ao lado - Vir Total: 328,30																	
Data de Recebimento		Identificação e assinatura do recebedor (ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA)								NF-e Nº 000.022.896				SÉRIE			
EVOLUTION EMBALAGENS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA AV MANDACARU, 1935 PQ DAS LARANJEIRAS MARINGA PR (44) 3032-1500 87083-240										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.022.896 Série: 1 Modelo: 55 Página 1 de 1				 CHAVE DE ACESSO 4126 0638 4633 9900 0110 5500 1000 0228 9610 2017 0163 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 Prod. Com. PR										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260222419981 - 09/06/2026 10:16:08							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086157354				INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA						CNPJ 38.463.399/0001-10							
DESTINATÁRIO/REMETENTE																	
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA										CNPJ/CPF 86.798.014/0001-18				DATA DA EMISSÃO 09/06/2026			
ENDEREÇO RUA MARCELINO VENANCIO, 484				COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO JD ALTO DA BOA VISTA				CEP 87.083-069		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/06/2026					
MUNICÍPIO MARINGA				FONE/FAX (44) 3265-8921		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA					
FATURA/VENCIMENTOS																	
Número 001		Data Vcto. 24/06/2026				Valor 328,30											
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00				VALOR II 0,00		VALOR ICMS UF DEST. 0,00				VALOR FCP 0,00					
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 328,30					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00				VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 328,30					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO							
PRODUTOS/SERVIÇOS																	
Código	Produto / Serviço				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICM	%IPI	
13521	MARMITA CRISTAL SEXT. M 750ML BRANCA C/ 100UN				39239090	0102	5102	PCT	7,0000	46,9000	328,30	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																	
Val Aprox. Tributos Federais R\$0,00 (0,00%), Val Aprox. Tributos Estaduais R\$0,00 (0,00%), Fonte: IBPT																	
RESERVADO AO FISCO																	

RECEBI

09/06/2026

Suelen

ASSINATURA

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:33:03
118701187 0001

Nº PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG	185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090168162056293485697750009614920000960700

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS SA

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS SA

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO	62.901
DATA DE VENCIMENTO	29/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.607,00
VALOR COBRADO	9.607,00

NR.AUTENTICACAO 5.D7A.B7D.1B4.416.278

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

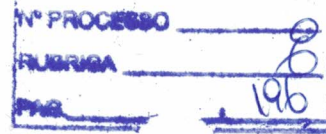
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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.

Instruções de Impressão

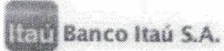
Imprimir em impressora jato de tinta (Ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada.



Corte na linha pontilhada
Recibo do Pagador



Ticket Serviços S/A
Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7815, 3º e 6º andares, Torre II
Pinheiros, CEP 05425-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo



341-7

34191.09016 81620.562934 85697.750009 6 14920000960700

Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA		Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/01816205-6
Número do documento 1.TL-17747704	CPF/CNPJ 47.866.934/0001-74	Vencimento 29/06/2026		Valor Documento 9.607,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

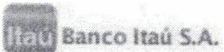
Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

Obrigado por escolher a Edenred

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09016 81620.562934 85697.750009 6 14920000960700

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/06/2026
Beneficiário 47.866.934/0001-74 TICKET SERVICOS SA					Agência/Código do Beneficiário 2938/56977-5
Data do Documento 29/06/2026	No documento 1.TL-17747704	Espécie Doc DS	Aceite SIM	Data do Processamento 29/06/2026	Nosso Número 109/01816205-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor do Documento 9.607,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT

86.798.014/0001-18

RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA - 87083069 - MARINGA - PR

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



20260630u47866934000174

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 791080 Série N3, emitido em 30/06/2026

Nº PROCESSO

Número da Nota

116964925

Data e Hora de Emissão

30/06/2026 05:06:20

Código de Verificação

YXMD-G6CW

Identificador Nacional: 35503081247866934000174000011696492526066903455129

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74

Nome/Razão Social: TICKET SERVICOS SA

Endereço: AV DRA RUTH CARDOSO 7815, ANDAR 3 E 6 - PINHEIROS - CEP: 05425-905

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 5.987.120-2

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CPF/CNPJ: 86.798.014/0001-18

Endereço: RUA PIONEIRO MARCELINO VENANCIO 30 - JARDIM ALTO DA BOA VISTA - CEP: 87083-069

Município: Maringá

Inscrição Municipal: ----

UF: PR

E-mail: transparencia.ama@gmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

INCLUSAO DE BENEFICIO TAE QTD 33 R\$ 9.607,00

* NOTA FISCAL JA FOI PAGA *

VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO

PEDIDO: 95795457 CONTRATO: 4516890003091 IE: ISENTO IM:

IRRF 1,50% R\$0,00 SERA RECOLHIDO PELA TICKET SERVICOS CONFORME IN/SRF 177/87 E 107/91

LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$0,00

VALOR TOTAL: R\$9.607,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
0,00		-		

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 791080 Série N3, emitido em 30/06/2026;

Perfil

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Razão social: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

Contrato: 4516890003091

Detalhe do Pedido

Nº do Pedido: 95795457

Data do pedido: 29/06/2026

Produto: Ticket Alimentação

Valor total: R\$ 9.607,00

Data de crédito: 01/07/2026

Data de vencimento: 29/06/2026

Quantidade de colaboradores: 33

Quantidade de cartões novos: 0

Colaboradores (33)

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
ADELAIDE MAFRA DE AMORIM	0	666.737.049-34	66673704934	R\$ 195,00
ALESSANDRA BAZO PEREIRA	0	016.711.219-88	1671121988	R\$ 390,00
DANIEL CALDEIRAS DOS SANTOS	0	137.553.127-19	13755312719	R\$ 390,00
DEBORA MITSUE ENDO ITO	0	053.407.317-40	5340731740	R\$ 195,00
DENISE BONGIOVANI BANUTH	0	204.490.958-86	20449095886	R\$ 390,00

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
ELIANA A RESENDE FACHINI	0	020.118.289-02	2011828902	R\$ 390,00
EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR	0	095.454.069-76	9545406976	R\$ 390,00
EZEQUIEL FERREIRA PAULO	0	028.619.078-86	2861907886	R\$ 390,00
FABIO ROGERIO RINALDI	0	029.409.769-45	2940976945	R\$ 195,00
GUSTAVO CARAMACHI V DOS SANTOS	0	081.311.869-70	8131186970	R\$ 390,00
HELLEN AKEMI YOTANI	0	430.379.268-30	43037926830	R\$ 195,00
JANDIRA LUIZA VIEIRAROCHA	0	052.124.889-23	5212488923	R\$ 390,00
JENIFER CIOTTI FERREIRA FELIPE	0	072.340.249-30	7234024930	R\$ 195,00
JUSSELIA CACIA MOREIRA	0	587.907.649-00	58790764900	R\$ 390,00
KEILA ANGELICA SOARES DACOME	0	077.899.999-82	7789999982	R\$ 286,00
LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	0	090.603.909-62	9060390962	R\$ 390,00
MARINALVA DE FREITAS BRITO	0	041.032.589-93	4103258993	R\$ 390,00
MARLEI F DOS SANTOS FREITAS	0	024.221.189-50	2422118950	R\$ 390,00
MIRIAN VALERIA PEREIRA RICCI	0	047.270.679-94	4727067994	R\$ 390,00
MONICA RENATA BAHU DA SILVA	0	064.892.719-90	6489271990	R\$ 195,00
NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	0	109.197.209-51	10919720951	R\$ 195,00
NERILZA CENTURIAO PAREDES	0	020.066.071-38	2006607138	R\$ 195,00

Nome	Cartão Novo	CPF	Matrícula	Valor
PRISCILA CORREA MACHARET	0	077.507.619-85	7750761985	R\$ 195,00
RAFAEL DE SOUZA MELO BRITO	0	091.164.139-46	9116413946	R\$ 143,00
RAFAELA APGARCIA DE OLIVEIRA	0	101.102.229-03	10110222903	R\$ 390,00
RAQUEL MELLO COSTA	0	993.907.870-68	99390787068	R\$ 195,00
ROBERTTA LARYSSA C BASTOS	0	025.255.802-22	2525580222	R\$ 130,00
ROSANGELA ESTEVAM M RIBEIRO	0	205.119.728-81	20511972881	R\$ 104,00
ROSILENE ALVES CARDOSO	0	522.251.431-53	52225143153	R\$ 390,00
TIAGO FREITAS DA SILVA	0	105.521.869-61	10552186961	R\$ 104,00
VANESSA DIAS KLAUS	0	064.764.459-28	6476445928	R\$ 390,00
VIVIANE DE SOUZA PAULO	0	067.877.459-58	6787745958	R\$ 390,00
WILLIANSIMAO DOS SANTOS	0	113.793.119-18	11379311918	R\$ 260,00

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:25:44
118701187 0001

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070081317809241442460006114930000043400
BENEFICIARIO:
DATA PONTO WORLD
NOME FANTASIA:
DATA PONTO WORLD
CNPJ: 04.692.587/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
DATA PONTO WORLD
CNPJ: 04.692.587/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUT
CNPJ: 86.798.014/0001-18

NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DE VENCIMENTO 30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 434,00
VALOR COBRADO 434,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.010.D92.B0D.9E2.7E3
=====

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

34191.57007 00813.178092 41442.460006 1 14930000043400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário DATA PONTO WORLD AV RIACHUELO, 275, , 87050220 - ZONA 03 - MARINGA - PR CNPJ/CPF: 04.692.587/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8094/14424-6
Data do documento 23/04/2026	Núm. do documento 13071-03	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/04/2026	Nosso Número 157 / 00008131 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 434,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00813.178092 41442.460006 1 14930000043400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/06/2026
Beneficiário DATA PONTO WORLD AV RIACHUELO, 275, , 87050220 - ZONA 03 - MARINGA - PR CNPJ/CPF: 04.692.587/0001-06					Agência/Código Beneficiário 8094/14424-6
Data do documento 23/04/2026	Núm. do documento 13071-03	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/04/2026	Nosso Número 157 / 00008131 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 434,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA CNPJ/CPF: 86.798.014/0001-18 Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Prefeitura do Município de Maringá - PR
Secretaria Municipal de Fazenda
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número **9828** N° PROCESSO
Competência **04/2026** PERÍODO
Emitida em **23/04/2026 10:03:41**

RPS N° 8068 Série U, emitido em 23/04/2026 Lote: S/N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LRDA**
Nome Fantasia: **DATA PONTO WORLD AUTOMACAO DE PONTO LTDA**
CPF/CNPJ: **04.692.587/0001-06** Inscrição Municipal: **97967**
Endereço: **RIACHUELO, 275 - ZONA 03 - 87050220**
Telefone: **0002235351** Email: Município: **Maringá - PR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS - AMA**
CPF/CNPJ: **86.798.014/0001-18** Inscrição Municipal: **70587**
Endereço: **RUA PIONEIRO MARCELIANO VENANCIO -, 30 - 87083069**
Telefone: Email: **transparencia.ama@gmail.com** Município: **Maringá - PR**

Discriminação dos serviços:

LOCAÇÃO SISTEMA PONTO ATECSOFT ATÉ 50 FUNCIONARIOS, PLANO ANUAL 12 MESES, 1 CNPJ, PORTARIA 671

validade do registro até 28/04/2027

Valor Total da NFS-e

R\$ 1.302,00

Item da Lista de Serviço

01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Valor Serviços R\$ 1.302,00	Desc. Incondicional R\$ 0,00	Desc. Condicional R\$ 0,00	Deduções da Base R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.302,00
Alíquota ISS ***	Valor ISS ***	Valor ISS retido R\$ 0,00	Valor PIS R\$ 0,00	Valor COFINS R\$ 0,00
Valor IR R\$ 0,00	Valor INSS R\$ 0,00	Valor CSLL R\$ 0,00	Valor Outras Retenções R\$ 0,00	Valor Líquido R\$ 1.302,00
Optante Simples Sim	Regime Normal	Situação NFS-e Normal	Natureza da Operação Exigível	Município de Incidência Maringá-PR
				Resp. Recolhimento do ISS Prestador

Outras informações:

Esta NFS-e foi emitida com fundamento no Decreto Municipal N° 1427/2012

* Alíquota e valor ISS definido no encerramento do PGDAS-D de acordo com as regras da Legislação Federal do Simples Nacional.

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

CONSULTE A AUTENTICIDADE UTILIZANDO O CÓDIGO



L O N 7 M H 4 F 4

Código de Verificação
L0N7MH4F4



ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

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

ESTORNO

Transferência referente ao estorno das despesas de rescisão dos colaboradores abaixo:

Samuel Alcantara de Melo: despesas nº 10736603, 10736539 e 10736587.

Marilda Aparecida Braga: despesas nº 10736603, 10736624 e 10736640.

Valor total do estorno: R\$ 1.035,72.

Convênio Seed

Banco do Brasil

Agência 0352-2

Conta corrente 138.800-2

30/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:29:39
118701187 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.352.000.138.800
VALOR TOTAL	1.035,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M AUTISTAS AMA
AGENCIA: 0352-2 CONTA: 138.800-2
NR. DOCUMENTO 551.187.000.034.189
=====

NR.AUTENTICACAO	2.B8A.D0D.983.BCD.813
-----------------	-----------------------

Maringá, 30 de junho de 2026

Nº PROCESSO 8
RUBRICA 30/04/26
PAG. 1
205

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Abril/2026

Cod. Evento

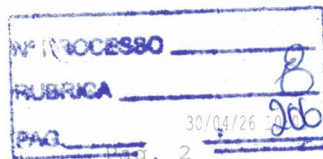
Ref.

Descontos

Ganhos

00233-APARECIDA DONISETE LOPES	FUNCAO: MERENDEIRA	ADM: 17/07/24
1437 SALARIO		93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41
		7,41
		93,84
LIQUIDO.....		86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M: 2.204,80
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 09/09/25
1437 SALARIO		130,20
I.N.S.S.	8	10,41
		10,41
		130,20
LIQUIDO.....		119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M: 2.430,53
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH	FUNCAO: DIRETORA	ADM: 24/06/24
91 GRATIFICACAO		700,00
I.N.S.S.	11,07	93,05
I.R.R.F.	27,5	69,30
		162,35
		700,00
LIQUIDO.....		537,65
BC: INSS: 700,00 IRRF: 3.735,86 IRRF LIQ.: 6.022,18 DEP: 0 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 700,00 V: 56,00		SAL. M: 3.035,86
		SAL. OUTRO EMPREGO: 3.035,86 INSS: 252,89
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	ADM: 05/04/23
1437 SALARIO		104,81
I.N.S.S.	9,95	10,42
		10,42
		104,81
LIQUIDO.....		94,39
BC: INSS: 104,81 IRRF: 104,81 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 104,81 V: 8,38		SAL. M: 4.900,29
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO	FUNCAO: SERVICOS GERAIS	ADM: 12/08/24
1437 SALARIO		93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41
		7,41
		93,84
LIQUIDO.....		86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 93,84 V: 7,51		SAL. M: 2.204,80
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 11/07/18
1437 SALARIO		130,20
I.N.S.S.	8	10,41
		10,41
		130,20
LIQUIDO.....		119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:		0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42		SAL. M: 2.430,53
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL	ADM: 06/06/22
1437 SALARIO		130,20
I.N.S.S.	8	10,41
		10,41
		130,20
LIQUIDO.....		119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:		0,00

Continua...

**34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA**

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Abril/2026

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
BC: FGTS: 130,20 V:	10,42		SAL. M: 2.430,53
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 20/08/24
116 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	7,86	10,23	
		10,23	130,20
LIQUIDO.....			119,97
BC: INSS: 130,20 IRRF: 699,90 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			SAL. M: 2.430,53
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO	FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA		ADM: 08/09/10
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84
LIQUIDO.....			86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 93,84 V: 7,51			SAL. M: 2.204,80
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 21/02/24
1437 SALARIO			15,64
I.N.S.S.	7,5	0,91	
		0,91	15,64
LIQUIDO.....			14,73
BC: INSS: 15,64 IRRF: 15,64 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 15,64 V: 1,25			SAL. M: 2.204,80
Obs: AFASTAMENTO: Z5-14/03/2026 a 16/04/2026			
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR	FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		ADM: 03/05/21
1437 SALARIO			104,81
I.N.S.S.	7,76	8,12	
		8,12	104,81
LIQUIDO.....			96,69
BC: INSS: 104,81 IRRF: 104,81 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 104,81 V: 8,38			SAL. M: 1.956,29
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 13/09/23
1384 AUXILIO CRECHE CCT			300,00
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	430,20
LIQUIDO.....			419,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			SAL. M: 2.430,53
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 25/08/25
1 SALARIO	30D		2.204,80
I.N.S.S.	7,9	174,11	
		174,11	2.204,80
LIQUIDO.....			2.030,69
BC: INSS: 2.204,80 IRRF: 2.204,80 IRRF LIQ.: 1.597,60 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 2.204,80 V: 176,38			SAL. M: 2.204,80
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS		ADM: 01/04/16
54 COMISSAO	6D		1.195,90
D.S.R. S/ COMISSAO			298,97
I.N.S.S.	8,86	132,42	
		132,42	1.494,87

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Abril/2026

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO			1.362,45
BC: INSS: 1.494,87	IRRF: 1.494,87	IRRF LIQ.: 2.106,03	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 1.494,87	V: 119,59		SAL. M: 2.051,77
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO			FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS
1437 SALARIO			ADM: 01/08/08
I.N.S.S.			93,84
			7,9
			7,41
			7,41
			93,84
LIQUIDO			86,43
BC: INSS: 93,84	IRRF: 93,84	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 93,84	V: 7,51		SAL. M: 2.204,80
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA			FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA
1437 SALARIO			ADM: 06/08/19
I.N.S.S.			455,38
			8,33
			37,93
			37,93
			455,38
LIQUIDO			417,45
BC: INSS: 455,38	IRRF: 455,38	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 455,38	V: 36,43		SAL. M: 3.035,86
00033-VANESSA DIAS KLAUS			FUNCAO: SECRETARIA
1437 SALARIO			ADM: 03/06/11
I.N.S.S.			222,75
			9,32
			20,76
			20,76
			222,75
LIQUIDO			201,99
BC: INSS: 222,75	IRRF: 222,75	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 222,75	V: 17,82		SAL. M: 4.158,00
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO			FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL
1437 SALARIO			ADM: 01/04/22
I.N.S.S.			130,20
			8
			10,41
			10,41
			130,20
LIQUIDO			119,79
BC: INSS: 130,20	IRRF: 130,20	IRRF LIQ.: 0,00	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
BC: FGTS: 130,20	V: 10,42		SAL. M: 2.430,53
RESUMO: GANHOS			VALOR DESCONTOS
1 SALARIO	2.204,80	I.N.S.S.	569,64
54 COMISSAO	1.195,90	I.R.R.F.	69,30
91 GRATIFICACAO	700,00		
116 SALARIO	130,20		
1384 AUXILIO CRECHE CCT	300,00		
1437 SALARIO	1.929,75		
D.S.R. S/ COMISSAO	298,97		
TOTAIS	6.759,62		638,94
LIQUIDO			6.120,68
NUMERO DE EMPREGADOS: 18			
ENCARGOS			BASE DE CALCULO
F.G.T.S.	6.459,62		516,79
I.N.S.S. EMPREGADOS	6.459,62		
SEGURADOS			569,64
VALOR DA GPS			569,64

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18 **Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.abr.2026 13:53:08**Data Pagamento:** 04/05/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 6.120,68**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 18**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 30/04/2026 14:01:57

Elisangela Stang Do Nascimento 30/04/2026 14:07:49

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 1.362,45
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 86,43
3	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 14,73
4	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 86,43
5	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 86,43
6	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
7	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 201,99
8	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
9	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
10	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 119,97
11	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 94,39

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
PAG 209
R\$ 419,79

12	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 419,79
13	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 417,45
14	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 96,69
15	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 119,79
16	Rosa Maria Pureza Martins	182.302.962-00	352-2 / 145409-9	Pago	Salário	R\$ 2.030,69
17	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 537,65
18	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 86,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/05/2026 às 08:09:37 , por JB009258 EDECARLOS APARECIDO CARDOZO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:59
1187001187

Nº. PROCESSO	8
RUBRICA	
PAG.	210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

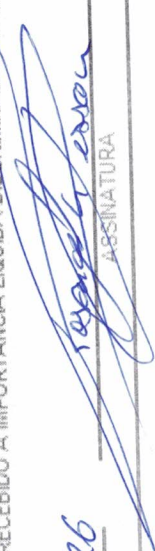
FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.362,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A95.9BD.D58.240.536

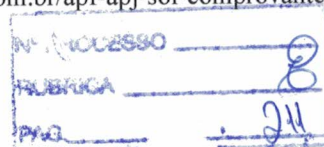
34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
84	ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA	01/04/2016	000274000046PR			
Função:	CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	6D 8,86%	1.195,90 298,97	132,42		
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			1.494,87	132,42		
			Valor Líquido	1.362,45		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
2.051,77		1.494,87	119,59	1.494,87	2.106,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO


ASSINATURA

04/05/26
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42

AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR

CONTA: 67.824-4

DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5B6.7FA.351.28E.65F

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18		Competência: Abril/2026			
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
233	APARECIDA DONISETE LOPES	17/07/2024	002365900049PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/26
DATA

Assinatura
Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187

Nº PROCESSO 8
RUBRICA
PAQ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.197-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 14,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.B98.40F.4CB.47B.620

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
224	MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS	21/02/2024	024221108950PR		
Função:	MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,5%	15,64	0,91	
Afastado periodo: 14/03/26 à 16/04/26			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			15,64	0,91	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	14,73	
FERIAS DE 22/04/2026 A 21/05/2026					
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	15,64	1,25	15,64	15,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2026 *Marlei Fiusa dos Santos*

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.080.B45.401.BF8.C80

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2026		
Matricula Nome 235 EZEQUIEL FERREIRA PAULO		Data Admissão 12/08/2024		CTPS 009715200100SP	
Função: SERVICOS GERAIS CPF: 028.619.078-86		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84		7,41
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84		Total de Descontos 7,41
			Valor Líquido		86,43
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

04/05/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.60E.DD4.30C.ABD.C38

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
30	MARINALVA DE FREITAS BRITO	08/09/2010	9619400128 SP		
Função:	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			93,84	7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.204,80	93,84	7,51	93,84	93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/26

Marinalva de Freitas Brito

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.091.8B5.4BB.78E.62C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026	
Matricula Nome		Data Admissão		CTPS	
197 JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		06/06/2022		009639500039PR	
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	

RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos	
			130,20		10,41	
			Valor Líquido		119,79	

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/26

Jandira Luzia V. Rocha

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

8

216

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS
CPF: 064.764.459-28
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.169-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 201,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.966.425.A62.FF6.8E7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS			
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011	43849930010 PR			
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,32%	222,75	20,76		
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos		
			222,75	20,76		
			Valor Líquido	201,99		
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
	4.158,00	222,75	17,82	222,75	222,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/26

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

DATA

Nº PROCESSO
FUBRICA
PAG 217

AUTENTICACAO SISBB: F.673.DB8.58B.CF8.2E8

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026			
Matricula		Nome		Data Admissão		CTPS	
194		VIVIANE DE SOUZA PAULO		01/04/2022		894669800010PR	
Função:		AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura			Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.			8%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens	Total de Descontos	
					130,20	10,41	
					Valor Líquido	119,79	
		Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
		2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

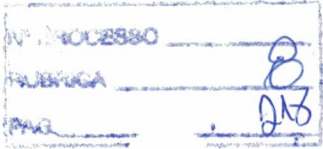
Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

04/05/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.774.420.70B.89A.38D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
123	GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS	11/07/2018	675654500030PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
Felicitacoes pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			130,20	10,41	
			Valor Líquido	119,79	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

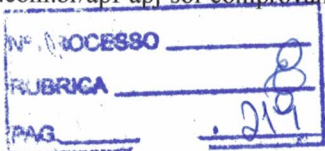
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2026 Gustavo Carlos Maseli

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.F46.C15.175.E34.A49

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026	
Matricula	Nome			Data Admissão	CTPS
236	LUCAS VIANA DE OLIVEIRA			20/08/2024	090603900962PR
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62			ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS	
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
116	SALARIO I.N.S.S.	7,86%	130,20	10,23	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,23	
			Valor Líquido	119,97	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/26

DATA

LUCAS VIANA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

Nº PROCESSO	8
FUBRIGA	200
PAG	

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR

CPF: 095.454.069-76

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.166-2 PR

DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 94,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.E57.6D7.882.EAD.240

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,95%	104,81	10,42	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	10,42	
			Valor Líquido	94,39	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.900,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

04/05/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 60.990-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 419,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C83.5BC.5F9.700.65E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA		13/09/2023	086466400060PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1384	AUXILIO CRECHE CCT		300,00		
1437	SALARIO		130,20		
	I.N.S.S.	8%		10,41	

RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos
			430,20		10,41
			Valor Líquido		419,79

	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	2.430,53	130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2026 Rafaela Ap Garcia

DATAASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61
AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR
CONTA: 38.592-1
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 417,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.4BA.65A.12F.122.108

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026			
Matricula	Nome			Data Admissão		CTPS	
153	TIAGO FREITAS DA SILVA			06/08/2019		434091000040PR	
Função:	PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61			ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura			Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.			8,33%	455,38		37,93
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens 455,38		Total de Descontos 37,93
					Valor Líquido		417,45
Salário Base 3.035,86		Base FGTS 455,38		F.G.T.S 36,43	Base INSS 455,38		Base IRRF 455,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/26

DATA

ASSINATURA

TIAGO FREITAS DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 96,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.012.3CC.1B5.51E.5E7

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2026		
Matricula Nome		Data Admissão		CTPS	
169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR		03/05/2021		574195200040PR	
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,76%	104,81	8,12

RECURSO PROPRIO		Total de Vantagens		Total de Descontos	
		104,81		8,12	
		Valor Líquido		96,69	

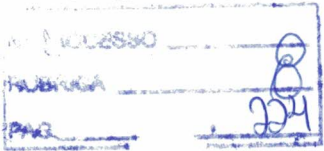
Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
1.956,29	104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.5B9.976.0E0.4C4.693

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
249	DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS		09/09/2025	4380641002-0RJ	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,41	
			Valor Líquido	119,79	
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20	Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

04 05 26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSA MARIA PUREZA MARTINS
CPF: 182.302.962-00
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.409-9
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.030,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C25.CBE.40E.148.C2D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Abril/2026	
Matricula	Nome		Data Admissão		CTPS
246	ROSA MARIA PUREZA MARTINS		25/08/2025		182302906200PR
Função:	MERENDEIRA CPF: 182.302.962-00		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenciatura		Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO I.N.S.S.		30D 7,9%	2.204,80	174,11
RECURSO PROPRIO				Total de Vantagens 2.204,80	Total de Descontos 174,11
				Valor Líquido	2.030,69
Salário Base 2.204,80		Base FGTS 2.204,80	F.G.T.S 176,38	Base INSS 2.204,80	Base IRRF 1.597,60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2026 Rosa Maria P. Martins

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 537,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.D0E.33D.1D2.F6C.380

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Abril/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH		24/06/2024	000488800153SP	
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO		700,00		
	I.N.S.S.	11,07%		93,05	
	I.R.R.F.			69,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			700,00	162,35	
			Valor Líquido	537,65	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	3.035,86	700,00	56,00	700,00	6.022,18

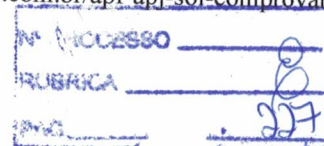
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

04/05/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:11:00
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF: 522.251.431-53

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.201-4 PR

DATA DE PAGAMENTO: 04/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.96B.156.6A1.7F7.9B1

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Abril/2026			
Matricula 24 Nome ROSILENE ALVES CARDOSO Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53				Data Admissão 01/08/2008 CTPS 004511600003MT ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos			
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41			
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41			
			Valor Líquido 86,43				
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 040526 ROSILENE ALVES CARDOSO ASSINATURA
 DATA

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Maio/2026

Nº PROCESSO	01/06/26 09:00
RUBRICA	
PAG	Pag. 1

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
00233-APARECIDA DONISETE LOPES			
FUNCAO: MERENDEIRA			ADM: 17/07/24
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84
LIQUIDO.....			86,43
BC: INSS:	93,84	IRRF: 93,84	IRRF LIQ.: 0,00
BC: FGTS:	93,84	V: 7,51	DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
Obs: AFASTAMENTO: P3-21/05/2026 a 22/05/2026			SAL. M: 2.204,80
01-23/05/2026 a 02/06/2026			
00249-DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL			ADM: 09/09/25
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO.....			119,79
BC: INSS:	130,20	IRRF: 130,20	IRRF LIQ.: 0,00
BC: FGTS:	130,20	V: 10,42	DEP: 1 PLANO SAUDE: 0,00
Obs: AFASTAMENTO: P3-12/05/2026 a 15/05/2026			SAL. M: 2.430,53
00231-DENISE BONGIOVANI BANUTH			
FUNCAO: DIRETORA			ADM: 24/06/24
91 GRATIFICACAO			700,00
I.N.S.S.	11,07	93,05	
I.R.R.F.	27,5	69,30	
		162,35	700,00
LIQUIDO.....			537,65
BC: INSS:	700,00	IRRF: 3.735,86	IRRF LIQ.: 6.022,18
BC: FGTS:	700,00	V: 56,00	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
SAL. OUTRO EMPREGO: 3.035,86			INSS: 252,89
00213-EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA			
FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			ADM: 05/04/23
1437 SALARIO			104,81
I.N.S.S.	9,95	10,42	
		10,42	104,81
LIQUIDO.....			94,39
BC: INSS:	104,81	IRRF: 104,81	IRRF LIQ.: 0,00
BC: FGTS:	104,81	V: 8,38	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
			SAL. M: 4.900,29
00235-EZEQUIEL FERREIRA PAULO			
FUNCAO: SERVICOS GERAIS			ADM: 12/08/24
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84
LIQUIDO.....			86,43
BC: INSS:	93,84	IRRF: 93,84	IRRF LIQ.: 0,00
BC: FGTS:	93,84	V: 7,51	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
			SAL. M: 2.204,80
00123-GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL			ADM: 11/07/18
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO.....			119,79
BC: INSS:	130,20	IRRF: 130,20	IRRF LIQ.: 0,00
BC: FGTS:	130,20	V: 10,42	DEP: 0 PLANO SAUDE: 0,00
			SAL. M: 2.430,53
00197-JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA			
FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL			ADM: 06/06/22
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Maio/2026

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	01/06/26 09:03

Pag. 2

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			119,79
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			0,00
			SAL. M: 2.430,53
00236-LUCAS VIANA DE OLIVEIRA FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 20/08/24			
1436 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 130,20 IRRF: 1.059,39 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			119,79
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			0,00
			SAL. M: 2.430,53
00030-MARINALVA DE FREITAS BRITO FUNCAO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERA ADM: 08/09/10			
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	
		7,41	93,84
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			86,43
BC: FGTS: 93,84 V: 7,51			0,00
			SAL. M: 2.204,80
00224-MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS FUNCAO: MERENDEIRA ADM: 21/02/24			
1437 SALARIO			28,15
I.N.S.S.	8,11	2,19	
		2,19	28,15
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 28,15 IRRF: 28,15 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			25,96
BC: FGTS: 28,15 V: 2,25			0,00
			SAL. M: 2.204,80
00169-NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR FUNCAO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADM: 03/05/21			
1437 SALARIO			104,81
I.N.S.S.	7,76	8,12	
		8,12	104,81
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 104,81 IRRF: 104,81 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			96,69
BC: FGTS: 104,81 V: 8,38			0,00
			SAL. M: 1.956,29
00216-RAFAELA APARECIDA GARCIA FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL ADM: 13/09/23			
1384 AUXILIO CRECHE CCT			300,00
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	430,20
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			419,79
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			0,00
			SAL. M: 2.430,53
00084-ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA FUNCAO: CAPTAÇÃO DE RECURSOS ADM: 01/04/16			
54 COMISSAO			1.843,90
D.S.R. S/ COMISSAO	6D		442,53
I.N.S.S.	9,43	215,65	
		215,65	2.286,43
LIQUIDO.....			
BC: INSS: 2.286,43 IRRF: 2.286,43 IRRF LIQ.: 3.186,12 DEP: 0 PLANO SAUDE:			2.070,78
BC: FGTS: 2.286,43 V: 182,91			0,00
			SAL. M: 2.051,77
00024-ROSILENE ALVES CARDOSO FUNCAO: SERVIÇOS GERAIS ADM: 01/08/08			
1437 SALARIO			93,84
I.N.S.S.	7,9	7,41	

Continua...

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Maio/2026

Nº PROCESSO

RUBRICA

01/06/26 09:03

Pag. 3

Cod. Evento	Ref.	Descontos	Ganhos
		7,41	93,84
LIQUIDO			86,43
BC: INSS: 93,84 IRRF: 93,84 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 93,84 V: 7,51			SAL. M: 2.204,80
00153-TIAGO FREITAS DA SILVA	FUNCAO: PROFESSOR EDUCACAO FISICA ADM: 06/08/19		
1437 SALARIO			455,38
I.N.S.S.	8,33	37,93	
		37,93	455,38
LIQUIDO			417,45
BC: INSS: 455,38 IRRF: 455,38 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 455,38 V: 36,43			SAL. M: 3.035,86
00033-VANESSA DIAS KLAUS	FUNCAO: SECRETARIA		ADM: 03/06/11
1437 SALARIO			222,75
I.N.S.S.	9,32	20,76	
		20,76	222,75
LIQUIDO			201,99
BC: INSS: 222,75 IRRF: 222,75 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 1 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 222,75 V: 17,82			SAL. M: 4.158,00
00194-VIVIANE DE SOUZA PAULO	FUNCAO: AUXILIAR OPERACIONAL		ADM: 01/04/22
1437 SALARIO			130,20
I.N.S.S.	8	10,41	
		10,41	130,20
LIQUIDO			119,79
BC: INSS: 130,20 IRRF: 130,20 IRRF LIQ.: 0,00 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
BC: FGTS: 130,20 V: 10,42			SAL. M: 2.430,53
00246-ROSA MARIA PUREZA MARTINS	FUNCAO: MERENDEIRA		ADM: 25/08/25
401 R-SALDO DE SALARIO	15D		1.102,40
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	7D		514,45
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	5M		918,67
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	33,33M		306,22
446 R-13o. SALARIO	5M		918,67
I.N.S.S. 13o. SALARIO		68,90	
I.N.S.S. RESCISAO		82,68	
PAGAMENTO DE RESCISAO		3.608,83	
		3.760,41	3.760,41
LIQUIDO			0,00
BC: INSS: 2.021,07 IRRF: 2.021,07 IRRF LIQ.: 806,67 DEP: 0 PLANO SAUDE:			0,00
FGTS: 2.535,52 V: 202,84			SAL. M: 2.204,80
RESUMO: GANHOS	VALOR DESCONTOS	VALOR	
54 COMISSAO	1.843,90	I.N.S.S. 13o. SALARIO	68,90
91 GRATIFICACAO	700,00	I.N.S.S. RESCISAO	82,68
401 R-SALDO DE SALARIO	1.102,40	PAGAMENTO DE RESCISAO	3.608,83
410 R-AVISO PREVIO INDENIZADO (G)	514,45	I.N.S.S.	480,22
434 R-FERIAS PROPORCIONAIS	918,67	I.R.R.F.	69,30
435 R-ADICIONAL DE FERIAS	306,22		
446 R-13o. SALARIO	918,67		
1384 AUXILIO CRECHE CCT	300,00		
1436 SALARIO	130,20		
1437 SALARIO	1.942,26		
D.S.R. S/ COMISSAO	442,53		
TOTAIS	9.119,30		4.309,93
LIQUIDO			4.809,37
Continua...			

34 ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18 - DPTO: 1 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Folha de Pagamento

Maio/2026

Nº PROCESSO	
ASSINATURA	
PAG	01/06/26 09:03
Pag. 4	

NUMERO DE EMPREGADOS: 18

ENCARGOS

BASE DE CALCULO

VALOR

F.G.T.S.	5.058,89	404,73
F.G.T.S. DEMISSAO S/ JUSTA CAUSA - GRRE	2.535,52	202,84
F.G.T.S. TOTAL	7.594,41	607,57
I.N.S.S. EMPREGADOS	7.079,96	
SEGURADOS		631,80
VALOR DA GPS		631,80

Empresa: Associacao Maringaense de Autistas Ama**CNPJ:** 86.798.014/0001-18**Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Nome da Folha:** Folha de pagamento 01.jun.2026 10:49:33**Data Pagamento:** 02/06/2026**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 1187-8 / 34189-4**Valor Total:** R\$ 4.809,37**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Edecarlos Aparecido Cardozo 01/06/2026 10:53:49

Elisangela Stang Do Nascimento 01/06/2026 11:17:41

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Rosangela Aparecida Delfino Pe	017.835.089-30	3284-0 / 41211-2	Pago	Salário	R\$ 2.070,78
2	Aparecida Donisete Lopes	020.397.269-42	3284-0 / 67824-4	Pago	Salário	R\$ 86,43
3	Marlei Fiusa Dos Santos Freita	024.221.189-50	352-2 / 142197-2	Pago	Salário	R\$ 25,96
4	Ezequiel Ferreira Paulo	028.619.078-86	1483-4 / 28911-6	Pago	Salário	R\$ 86,43
5	Marinalva de Freitas Brito	041.032.589-93	352-2 / 142202-2	Pago	Salário	R\$ 86,43
6	Jandira Luzia Vieira Rocha	052.124.889-23	1483-4 / 78200-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
7	Vanessa Dias Klaus	064.764.459-28	352-2 / 142169-7	Pago	Salário	R\$ 201,99
8	Viviane de Souza Paulo	067.877.459-58	352-2 / 142199-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
9	Gustavo Caramaschi Vieira Dos	081.311.869-70	8053-5 / 117903-9	Pago	Salário	R\$ 119,79
10	Lucas Viana de Oliveira	090.603.909-62	352-2 / 142536-6	Pago	Salário	R\$ 119,79
11	Evelyn Katrinne Americo Pereir	095.454.069-76	352-2 / 142166-2	Pago	Salário	R\$ 94,39

12	Rafaela Aparecida Garcia	101.102.229-03	3284-0 / 60990-0	Pago	Salário	R\$ 419,79
13	Tiago Freitas da Silva	105.521.869-61	3512-2 / 38592-1	Pago	Salário	R\$ 417,45
14	Nathalia Montanheiro Oscar	109.197.209-51	352-2 / 142165-4	Pago	Salário	R\$ 96,69
15	Daniel Caldeira Dos Santos	137.553.127-19	352-2 / 145543-5	Pago	Salário	R\$ 119,79
16	Denise Bongiovani Banuth	204.490.958-86	272-0 / 15946-8	Pago	Salário	R\$ 537,65
17	Rosilene Alves Cardoso	522.251.431-53	352-2 / 142201-4	Pago	Salário	R\$ 86,43

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/06/2026 às 12:39:41 , por JJ132554 ELISANGELA STANG DO NASCIMENTO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA DELFINO PE
CPF: 017.835.089-30
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 41.211-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.070,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.94F.439.30A.03E.6FF

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2026		
Matricula Nome 84 ROSANGELA APARECIDA DELFINO PESSOA		Data Admissão 01/04/2016		CTPS 000274000046PR		
Função: CAPTAÇÃO DE RECURSOS CPF: 017.835.089-30		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS				

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
54	COMISSAO D.S.R. S/ COMISSAO I.N.S.S.	6D 9,43%	1.843,90 442,53	215,65	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 2.286,43	Total de Descontos 215,65	
			Valor Líquido	2.070,78	
	Salário Base 2.051,77	Base FGTS 2.286,43	F.G.T.S 182,91	Base INSS 2.286,43	Base IRRF 3.186,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026

DATA

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: APARECIDA DONISETE LOPES
CPF: 020.397.269-42
AGENCIA: 3284-0 - CANCAO PR
CONTA: 67.824-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9B7.494.6CC.B8B.33C

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
233	APARECIDA DONISETE LOPES		17/07/2024	002365900049PR	
Função:	MERENDEIRA CPF: 020.397.269-42		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
Afastado periodo: 21/05/26 à 22/05/26 23/05/26 à 02/06/26			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41	
RECURSO PROPRIO			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

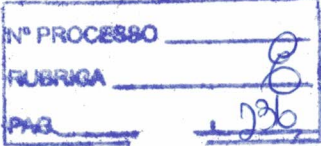
02/06/26

APARECIDA

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITA
CPF: 024.221.189-50
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.197-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 25,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F65.F2D.832.EA6.D9E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18			Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2026		
Matricula Nome 224 MARLEI FIUSA DOS SANTOS FREITAS Função: MERENDEIRA CPF: 024.221.189-50		Data Admissão CTPS 21/02/2024 024221108950PR ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,11%	28,15		2,19
RECURSO PROPRIO FERIAS DE 22/04/2026 A 21/05/2026			Total de Vantagens 28,15		Total de Descontos 2,19
			Valor Líquido		25,96
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 28,15	F.G.T.S 2,25	Base INSS 28,15	Base IRRF 28,15

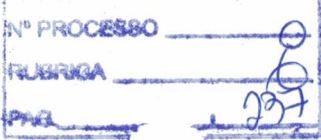
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EZEQUIEL FERREIRA PAULO
CPF: 028.619.078-86
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 28.911-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1EC.E53.110.D1B.C18

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026			
Matricula 235		Nome EZEQUIEL FERREIRA PAULO		Data Admissão 12/08/2024		CTPS 009715200100SP	
Função: SERVICOS GERAIS		CPF: 028.619.078-86		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos		Descontos		
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84		7,41		
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens		Total de Descontos		
			93,84		7,41		
			Valor Líquido		86,43		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF		
2.204,80		93,84	7,51	93,84	93,84		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/26

Ezequiel F. Paulo

ASSINATURA

DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: MARINALVA DE FREITAS BRITO
CPF: 041.032.589-93
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.202-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.6F1.FD5.D71.244.046

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA CNPJ: 86.798.014/0001-18				Recibo de Pagamento de Salário Competência: Maio/2026	
Matricula Nome 30 MARINALVA DE FREITAS BRITO		Data Admissão CTPS 08/09/2010 9619400128 SP			
Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CPF: 041.032.589-93		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41	
			Valor Líquido	86,43	
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84	Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/26 *marinalva de Freitas Brito*
DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

Nº PROCESSO	0
RUBRICA	259
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA
CPF: 052.124.889-23
AGENCIA: 1483-4 - SARANDI PR
CONTA: 78.200-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.2C6.74C.F48.8F6.BDE

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2026		
Matricula	Nome		Data Admissão	CTPS	
197	JANDIRA LUZIA VIEIRA ROCHA		06/06/2022	009639500039PR	
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 052.124.889-23		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41	
Felicitações pela passagem de seu aniversário. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			130,20	10,41	
			Valor Líquido	119,79	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53		130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Jandira L - V. Rocha

02/06/26

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

Nº PROCESSO	2
RUBRICA	240
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VANESSA DIAS KLAUS

CPF: 064.764.459-28

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.169-7 PR

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 201,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.4E2.322.827.9EE.086

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
33	VANESSA DIAS KLAUS	03/06/2011		43849930010 PR	
Função:	SECRETARIA CPF: 064.764.459-28		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,32%	222,75	20,76	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			222,75	20,76	
			Valor Líquido	201,99	
	Salário Base	Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
	4.158,00	222,75	17,82	222,75	222,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026

Vanessa Dias Klaus

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: VIVIANE DE SOUZA PAULO
CPF: 067.877.459-58
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.199-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.8C1.936.C5B.403.C95

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026			
Matricula		Nome		Data Admissão		CTPS	
194		VIVIANE DE SOUZA PAULO		01/04/2022		894669800010PR	
Função:		AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 067.877.459-58		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura			Ref.	Vencimentos		Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.			8%	130,20		10,41
RECURSO PROPRIO					Total de Vantagens 130,20		Total de Descontos 10,41
					Valor Líquido		119,79
		Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20		Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Viviane de Souza Paulo

ASSINATURA

02/06/2026

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

Nº PROCESSO 8

RUBRICA 20

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS
CPF: 081.311.869-70
AGENCIA: 8053-5 - MARINGA VELHO-PR PR
CONTA: 117.903-9
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.47E.3E2.CA4.40C.90D

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026			
Matricula Nome		Data Admissão		CTPS			
123 GUSTAVO CARAMASCHI VIEIRA DOS SANTOS		11/07/2018		675654500030PR			
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 081.311.869-70		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS					
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos			
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41			
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos			
			130,20	10,41			
			Valor Líquido	119,79			
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF		
2.430,53		130,20	10,42	130,20	130,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026 Gustavo Caramaschi

DATA ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
CPF: 090.603.909-62
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.536-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.996.EE8.A6A.B58.9BE

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Maio/2026

Matricula Nome
236 LUCAS VIANA DE OLIVEIRA
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 090.603.909-62

Data Admissão
20/08/2024

CTPS
090603900962PR
ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1436	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41
Felicitações pela passagem de seu aniversario. RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 130,20	Total de Descontos 10,41
			Valor Líquido	119,79
	Salário Base 2.430,53	Base FGTS 130,20	F.G.T.S 10,42	Base INSS 130,20
				Base IRRF 130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

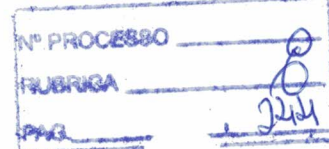
02/06/2026

Lucas Viana

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIR
CPF: 095.454.069-76
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.166-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 94,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A76.D32.E5A.180.A14

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
213	EVELYN KATRINNE AMERICO PEREIRA	05/04/2023	619473900030PR		
Função:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 095.454.069-76	ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS			
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	9,95%	104,81	10,42	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			104,81	10,42	
			Valor Líquido	94,39	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
4.900,29		104,81	8,38	104,81	104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Evelyn K. A. Pereira

ASSINATURA

02/06/26

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: RAFAELA APARECIDA GARCIA
CPF: 101.102.229-03

AGENCIA: 3284-0 - CANCAO

CONTA: 60.990-0

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 419,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0C6.47F.8E3.6A8.E3E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA			Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18			Competência: Maio/2026		
Matricula	Nome	Data Admissão	CTPS		
216	RAFAELA APARECIDA GARCIA	13/09/2023	086466400060PR		
Função:	AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 101.102.229-03		ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1384	AUXILIO CRECHE CCT		300,00		
1437	SALARIO		130,20		
	I.N.S.S.	8%		10,41	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens	Total de Descontos	
			430,20	10,41	
			Valor Líquido	419,79	
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF
2.430,53		130,20	10,42	130,20	130,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026 Rafaela da Garcia

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

Nº PROCESSO

RUBRICA

PAG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: TIAGO FREITAS DA SILVA
CPF: 105.521.869-61

AGENCIA: 3512-2 - CIDADE VERDE-PR PR

CONTA: 38.592-1

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 417,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.F04.247.264.D5C.369

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2026

Matricula Nome

153 TIAGO FREITAS DA SILVA

Data Admissão

06/08/2019

CTPS

434091000040PR

Função: PROFESSOR EDUCACAO FISICA CPF: 105.521.869-61

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	8,33%	455,38	37,93	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 455,38	Total de Descontos 37,93	
			Valor Líquido	417,45	
	Salário Base 3.035,86	Base FGTS 455,38	F.G.T.S 36,43	Base INSS 455,38	Base IRRF 455,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Diogo Freitas da Silva
ASSINATURA

02/06/2026
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:22
1187001187

Nº PROCESSO	
RUBRICA	
PAG	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
CPF: 109.197.209-51
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 142.165-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 96,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.FDA.7B9.A9C.C40.088

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

Recibo de Pagamento de Salário
Competência: Maio/2026

Matrícula Nome
169 NATHALIA MONTANHEIRO OSCAR
Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO CPF: 109.197.209-51

Data Admissão CTPS
03/05/2021 574195200040PR
ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,76%	104,81	8,12	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 104,81	Total de Descontos 8,12	
			Valor Líquido	96,69	
	Salário Base 1.956,29	Base FGTS 104,81	F.G.T.S 8,38	Base INSS 104,81	Base IRRF 104,81

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA

DATA

02/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:23
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS
CPF: 137.553.127-19
AGENCIA: 0352-2 - MARINGA PR
CONTA: 145.543-5
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 119,79

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.7D6.B37.E57.A51.946

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário		
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026		
Matricula Nome		Data Admissão		CTPS		
249 DANIEL CALDEIRA DOS SANTOS		09/09/2025		4380641002-0RJ		
Função: AUXILIAR OPERACIONAL CPF: 137.553.127-19				ASSOCIAÇÃO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos		
1437	SALARIO I.N.S.S.	8%	130,20	10,41		
Afastado periodo: 12/05/26 à 15/05/26			Total de Vantagens	Total de Descontos		
RECURSO PROPRIO			130,20	10,41		
			Valor Líquido	119,79		
Salário Base		Base FGTS	F.G.T.S	Base INSS	Base IRRF	
2.430,53		130,20	10,42	130,20	130,20	

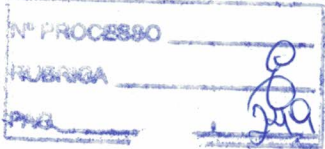
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/26

ASSINATURA

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:23
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: DENISE BONGIOVANI BANUTH
CPF: 204.490.958-86
AGENCIA: 0272-0 - RANCHARIA SP
CONTA: 15.946-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 537,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.8CC.5D6.CD4.1B2.DC9

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA				Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 86.798.014/0001-18				Competência: Maio/2026	
Matricula	Nome	Data Admissão		CTPS	
231	DENISE BONGIOVANI BANUTH	24/06/2024		000488800153SP	
Função:	DIRETORA CPF: 204.490.958-86		ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS		
Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos	
91	GRATIFICACAO I.N.S.S. I.R.R.F.	11,07%	700,00	93,05 69,30	
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 700,00	Total de Descontos 162,35	
			Valor Líquido	537,65	
Salário Base 3.035,86		Base FGTS 700,00	F.G.T.S 56,00	Base INSS 700,00	Base IRRF 6.022,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2026

DATA

ASSINATURA

DENISE B. BANUTH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:38:23
1187001187



COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MARINGAENSE DE AUTI
CNPJ: 86.798.014/0001-18

FAVORECIDO: ROSILENE ALVES CARDOSO

CPF: 522.251.431-53

AGENCIA: 0352-2 - MARINGA

CONTA: 142.201-4 PR

DATA DE PAGAMENTO: 02/06/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 86,43

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3DA.3F8.16D.1F9.E4E

34 - ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS AMA

CNPJ: 86.798.014/0001-18

Recibo de Pagamento de Salário

Competência: Maio/2026

Matricula Nome

24 ROSILENE ALVES CARDOSO

Data Admissão

01/08/2008

CTPS

004511600003MT

Função: SERVIÇOS GERAIS CPF: 522.251.431-53

ASSOCIACAO MARINGAENSE DOS AUTISTAS

Código	Nomenclatura	Ref.	Vencimentos	Descontos
1437	SALARIO I.N.S.S.	7,9%	93,84	7,41
RECURSO PROPRIO			Total de Vantagens 93,84	Total de Descontos 7,41
			Valor Líquido	86,43
	Salário Base 2.204,80	Base FGTS 93,84	F.G.T.S 7,51	Base INSS 93,84
				Base IRRF 93,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/06/26 Rosilene Alves Cardoso
ASSINATURA

DATA