

PRESTAÇÃO DE CONTAS Festa das Nações

JAPONESA

ACEG

RECEITA

GASTRONOMIA

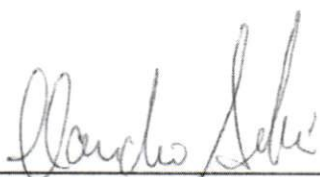
45 Ed.

27/04/2024 a 01/05/2024

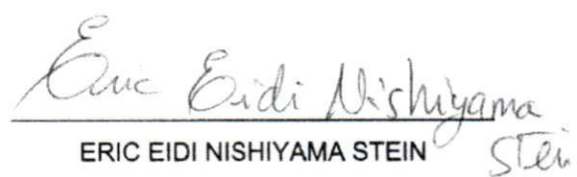
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	ACEG FECHAMENTO DO CAIXA GASTRÔNOMICO EM 28/04/2024 ÀS 00H53 CLAUDINEIA	ACEG fechamento do caixa gastronômico em 28/04/2024 às 00h53 Claudineia	28/04/2024	R\$190,00
2	ACEG FECHAMENTO DO CAIXA GASTRÔNOMICO EM 28/04/2024 ÀS 00H53 CLAUDINEIA	ACEG fechamento do caixa gastronômico em 28/04/2024 às 00h53 Claudineia	28/04/2024	R\$3.655,00
3	ACEG FECHAMENTO DO CAIXA GASTRÔNOMICO EM 28/04/2024 ÀS 00H53 CLAUDINEIA E 00H55 JEAN	ACEG fechamento do caixa gastronômico em 28/04/2024 às 00h53 Claudineia e 00h55 Jean	28/04/2024	R\$10.408,00
4	ACEG FECHAMENTO DO CAIXA GASTRÔNOMICO EM 28/04/2024 ÀS 00H55 JEAN	ACEG fechamento do caixa gastronômico em 28/04/2024 às 00h55 Jean	28/04/2024	R\$3.592,00
5	ACEG FECHAMENTO DO CAIXA GASTRÔNOMICO EM 28/04/2024 ÀS 00H55 JEAN	ACEG fechamento do caixa gastronômico em 28/04/2024 às 00h55 Jean	28/04/2024	R\$4.382,00
6	ACEG FECHAMENTO DO CAIXA GASTRÔNOMICO EM 28/04/2024 ÀS 00H55 JEAN	ACEG fechamento do caixa gastronômico em 28/04/2024 às 00h55 Jean	28/04/2024	R\$361,00
7	ACEG FECHAMENTO DO CAIXA GASTRÔNOMICO EM 28/04/2024 ÀS 00H53 CLAUDINEIA	ACEG fechamento do caixa gastronômico em 28/04/2024 às 00h53 Claudineia	28/04/2024	R\$3.540,00
8	ACEG FECHAMENTO DE CAIXA EM 29/04/2024 ÀS 00H10 ELIZANDRA	ACEG fechamento de caixa em 29/04/2024 às 00h10 Elizandra	29/04/2024	R\$131,00
9	ACEG FECHAMENTOS DO CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 00H12 JEAN	ACEG fechamentos do caixas em 29/04/2024 às 00h12 Jean	29/04/2024	R\$496,00
10	ACEG FECHAMENTOS DOS CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 23H45 MARISTELA E 23H46 ERIC	ACEG fechamentos dos caixas em 29/04/2024 às 23h45 Maristela e 23h46 Eric	29/04/2024	R\$5.058,00
11	ACEG FECHAMENTOS DOS CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 23H46 ERIC	ACEG fechamentos dos caixas em 29/04/2024 às 23h46 Eric	29/04/2024	R\$1.495,00
12	ACEG FECHAMENTOS DOS CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 23H46 ERIC	ACEG fechamentos dos caixas em 29/04/2024 às 23h46 Eric	29/04/2024	R\$1.166,00
13	ACEG FECHAMENTOS DOS CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 23H46 ERIC	ACEG fechamentos dos caixas em 29/04/2024 às 23h46 Eric	29/04/2024	R\$743,00
14	ACEG FECHAMENTOS DOS CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 23H45 MARISTELA	ACEG fechamentos dos caixas em 29/04/2024 às 23h45 Maristela	29/04/2024	R\$268,00
15	ACEG FECHAMENTOS DOS CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 23H45 MARISTELA	ACEG fechamentos dos caixas em 29/04/2024 às 23h45 Maristela	29/04/2024	R\$1.178,00
16	ACEG FECHAMENTOS DOS CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 23H45 MARISTELA	ACEG fechamentos dos caixas em 29/04/2024 às 23h45 Maristela	29/04/2024	R\$1.319,00
17	ACEG FECHAMENTOS DO CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 00H10 ELIZANDRA E 00H12 JEAN	ACEG fechamentos do caixas em 29/04/2024 às 00h10 Elizandra e 00h12 Jean	29/04/2024	R\$8.497,00
18	ACEG FECHAMENTOS DO CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 00H12 JEAN	ACEG fechamentos do caixas em 29/04/2024 às 00h12 Jean	29/04/2024	R\$3.425,00
19	ACEG FECHAMENTOS DO CAIXAS EM 29/04/2024 ÀS 00H12 JEAN	ACEG fechamentos do caixas em 29/04/2024 às 00h12 Jean	29/04/2024	R\$3.912,00
20	ACEG FECHAMENTO DE CAIXA EM 29/04/2024 ÀS 00H10 ELIZANDRA	ACEG fechamento de caixa em 29/04/2024 às 00h10 Elizandra	29/04/2024	R\$2.050,00
21	ACEG FECHAMENTO DE CAIXA EM 29/04/2024 ÀS 00H10 ELIZANDRA	ACEG fechamento de caixa em 29/04/2024 às 00h10 Elizandra	29/04/2024	R\$1.898,00
22	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 01/05/2024 ÀS 00H43 THIAGO	ACEG fechamento dos caixas em 01/05/2024 às 00h43 Thiago	01/05/2024	R\$323,00
23	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 01/05/2024 ÀS 00H43 THIAGO	ACEG fechamento dos caixas em 01/05/2024 às 00h43 Thiago	01/05/2024	R\$3.280,00
24	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 01/05/2024 ÀS 00H43 THIAGO E 01H00 LUCAS	ACEG fechamento dos caixas em 01/05/2024 às 00h43 Thiago e 01h00 Lucas	01/05/2024	R\$10.012,00
25	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 01/05/2024 ÀS 01H00 LUCAS	ACEG fechamento dos caixas em 01/05/2024 às 01h00 Lucas	01/05/2024	R\$3.656,50

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
26	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 01/05/2024 ÀS 01H00 LUCAS	ACEG fechamento dos caixas em 01/05/2024 às 01h00 Lucas	01/05/2024	R\$226,00
27	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 01/05/2024 ÀS 00H43 THIAGO	ACEG fechamento dos caixas em 01/05/2024 às 00h43 Thiago	01/05/2024	R\$2.376,00
28	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 01/05/2024 ÀS 01H00 LUCAS	ACEG fechamento dos caixas em 01/05/2024 às 01h00 Lucas	01/05/2024	R\$2.488,50
29	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 02/05/2024 ÀS 18H06 SILDO	ACEG fechamento dos caixas em 02/05/2024 às 18h06 Sildo	02/05/2024	R\$259,00
30	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 02/05/2024 ÀS 18H06 SILDO	ACEG fechamento dos caixas em 02/05/2024 às 18h06 Sildo	02/05/2024	R\$125,00
31	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 02/05/2024 ÀS 18H06 SILDO E 01H42 ERIC	ACEG fechamento dos caixas em 02/05/2024 às 18h06 Sildo e 01h42 Eric	02/05/2024	R\$13.093,00
32	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 02/05/2024 ÀS 01H42 ERIC	ACEG fechamento dos caixas em 02/05/2024 às 01h42 Eric	02/05/2024	R\$4.989,00
33	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 02/05/2024 ÀS 01H42 ERIC	ACEG fechamento dos caixas em 02/05/2024 às 01h42 Eric	02/05/2024	R\$373,00
34	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 02/05/2024 ÀS 01H42 ERIC	ACEG fechamento dos caixas em 02/05/2024 às 01h42 Eric	02/05/2024	R\$5.796,00
35	ACEG FECHAMENTO DOS CAIXAS EM 02/05/2024 ÀS 18H06 SILDO	ACEG fechamento dos caixas em 02/05/2024 às 18h06 Sildo	02/05/2024	R\$507,00
36	RECIBO 401, C-VALE, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Recibo 401, C-VALE	03/05/2024	R\$979,00
37	RECIBO 408, SICOOB, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Recibo 408, SICOOB	09/05/2024	R\$1.230,00
38	CCO, RECIBO 054, FORNECIMENTO DE 21 REFEIÇÕES A VOLUNTÁRIOS AUTORIZADOS PELA CCO	CCO, recibo 054, fornecimento de 21 refeições a voluntários autorizados pela CCO	12/08/2024	R\$840,00

TOTAL: R\$108.317,00



CLAUDIO KATSUMI AOKI
COORDENADOR(A)



ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAIXA GASTRONÔMICO

Festa das

Nações



Colônia: JAPONESA

Abertura	Fechamento	Cartão Crédito	Cartão Débito	Cheque	Dinheiro	Pix	Usuário	Total Caixa
04/2024 19:03	28/04/2024 00:55	R\$4.382,00	R\$3.508,00		R\$5.998,00	R\$361,00	JEAN KIHARA	R\$14.249,00
04/2024 19:26	28/04/2024 00:53	R\$3.636,00	R\$3.559,00		R\$4.778,00	R\$190,00	CLAUDINEIA APARECIDA DE MIRANDA	R\$12.163,00
04/2024 17:59	29/04/2024 00:12	R\$3.959,00	R\$3.390,00		R\$6.280,00	R\$620,00	JEAN KIHARA	R\$14.249,00
04/2024 20:10	29/04/2024 00:10	R\$1.920,00	R\$1.812,00		R\$2.430,00	R\$7,00	ELIZANDRA WOLSKI FANTI	R\$6.169,00
04/2024 18:56	29/04/2024 23:46	R\$1.166,00	R\$1.495,00		R\$2.746,00	R\$743,00	ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN	R\$6.150,00
04/2024 19:14	29/04/2024 23:45	R\$1.364,00	R\$1.133,00		R\$3.025,00	R\$268,00	MARISTELA SCHLLEMER	R\$5.790,00
04/2024 18:54	01/05/2024 01:00	R\$2.773,00	R\$3.527,00		R\$6.178,00	R\$226,00	LUCAS AKIRA KONNO	R\$12.704,00
04/2024 19:16	01/05/2024 00:43	R\$2.406,00	R\$3.250,00		R\$3.875,00	R\$323,00	THIAGO DE OLIVEIRA	R\$9.854,00
05/2024 14:06	01/05/2024 18:06	R\$251,00	R\$477,00		R\$1.091,00	R\$80,00	SILDO EDGAR KUHN	R\$1.899,00
05/2024 17:47	02/05/2024 01:42	R\$5.804,00	R\$5.019,00		R\$12.211,00	R\$418,00	ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN	R\$23.452,00
Total por tipo de pagamento:		R\$27.661,00	R\$27.170,00		R\$48.612,00	R\$3.236,00	Total Geral:	R\$106.679,00

106.498

Doc 99936 1171

1 1230,00 5.000

105.268,00

Total

25.142,00

Banko = 13043,00
Magnum = 11.158,00
Magnum = 891,00

01/05/24 Carta

22.562,00

Banko = 10.012,00
Magnum = 3.241,00
Magnum = 2.779,00

30/04/24 Carta

11.227,00

Banko = 5058,00
Magnum = 3.404,00
Magnum = 2.765,00

29/04/24 Segunda

20.409,00

Banko = 8.497,00
Magnum = 7.333,00
Magnum = 2.799,00

28/04/24 Segunda

26.128,00

Banko = 10.408,00
Magnum = 8.335,00
Magnum = 7.385,00

27/04/24 Segunda

45 - Festa das Noivas

28/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:09
AGÊNCIA: 0641-6 CONTA: 15 142-3
RESERVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO CULT ESPORTIVA
AGENCIA: 0641-6 CONTA: 15 142-3

DATA: 28/04/2024
DOCUMENTO: 6.411.386.300.491
VALOR DINHEIRO: 10.408,00
VALOR TOTAL: 10.408,00

NOME DO DEPOSITANTE: ERIC
CPF: 047.224.819-54
IDENTIDADE: 1
ORGÃO EMISSOR: SSP PR

QR AUTENTICACAO: 3 215 732 4AE C05 C65
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/04/24

MAQ 02

MAQ 01

stone

stone

RELATÓRIO CONSOLIDADO
VERIFICADO EM 28/04/2024 - 00:43

ACEG CLUBE JAPONES
ENDEREÇO RUA MILCAR DE SOUZA, 151 - GUAIARA
PR
CNPJ: 27.419.356-0001-99
SN IAB77VN871745

RESUMO	
DE	21/04/2024 AS 00:00
ATE	28/04/2024 AS 00:43
VALOR TOTAL	RS 7.385,00
VALOR APROVADOS	RS 7.385,00
VALOR REJEITADOS	RS 0,00
VALOR EM DEBITO	RS 0,00
VALOR EM CREDITO	RS 0,00
VALOR EM CANCELAMENTO	RS 0,00
VALOR EM PENDING	RS 0,00
VALOR EM FOLGADO	RS 0,00

PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER MODO
SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO CONSOLIDADO
VERIFICADO EM 28/04/2024 - 00:49

ACEG CLUBE JAPONES
ENDEREÇO RUA MILCAR DE SOUZA, 151 - GUAIARA
PR
CNPJ: 27.419.356-0001-99
SN IAB77VN871745

RESUMO	
DE	21/04/2024 AS 00:00
ATE	28/04/2024 AS 00:42
VALOR TOTAL	RS 8.455,00
VALOR APROVADOS	RS 8.455,00
VALOR REJEITADOS	RS 0,00
VALOR EM DEBITO	RS 0,00
VALOR EM CREDITO	RS 0,00
VALOR EM CANCELAMENTO	RS 0,00
VALOR EM PENDING	RS 0,00
VALOR EM FOLGADO	RS 0,00

PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE QUALQUER MODO
SEM A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO BANCO DO BRASIL

190,00

Fechamento de Caixa

45ª FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: CLAUDINEIA APARECIDA

Valor Inicial: R\$ 0,00

Valor Cartão Crédito: R\$3.636,00 ✖

Valor Cartão Débito: R\$3.559,00 ✖

Valor Cheque: R\$ 0,00

Valor Dinheiro: R\$4.778,00

Valor Pix: R\$190,00 ✓

Total de Vendas: R\$12.163,00

Total Caixa: R\$12.913,0

Aberto às: 27/04/2024 19:26

Fechado às: 28/04/2024 00:53

Dos Valores marcados com o símbolo ✖

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45ª FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: JEAN KIHARA

Valor Inicial: R\$750,00

Valor Cartão Crédito: R\$4.382,00 ✓

Valor Cartão Débito: R\$3.508,00 ✖

Valor Cheque: R\$ 0,00

Valor Dinheiro: R\$5.998,00

Valor Pix: R\$361,00 ✓

Total de Vendas: R\$14.249,00

Total Caixa: R\$14.999,0

Aberto às: 27/04/2024 19:03

Fechado às: 28/04/2024 00:55

Dos Valores marcados com o símbolo ✖

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

MAQ02

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: CLAUDINEIA APARECIDA DE

Valor Inicial: R\$750,00
Valor Cartão Crédito: R\$3.636,00
Valor Cartão Débito: R\$3.559,00
Valor Cheque:
Valor Dinheiro: R\$4.778,00 ✓
Valor Pix: R\$190,00
Total de Vendas: R\$12.163,00

3540,00
3655,00

Total Caixa: R\$12.913,0

Aberto às: 27/04/2024 19:26

Fechado às: 28/04/2024 00:53

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

MAR01

Usuário: JEAN KIHARA

Valor Inicial:	R\$750,00
Valor Cartão Crédito:	R\$4.382,00
Valor Cartão Débito:	R\$3.508,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R\$5.998,00
Valor Pix:	R\$361,00
Total de Vendas:	R\$14.249,00

3582,00

Total Caixa: R\$14.999,0

Aberto às: 27/04/2024 19:03

Fechado às: 28/04/2024 00:55

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

29/04/24

MAQ 01

MAQ 02

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:55:12
064113863 0486
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO CULT ESPORTIVA
AGENCIA: 0641-6 CONTA: 15.142-4

DATA: 29/04/2024
NR. DOCUMENTO: 6.411.386.300.486
VALOR DINHEIRO: 8.497,00
VALOR TOTAL: 8.497,00

NR. AUTENTICACAO: 9.7EB.7CB.37D.201.FC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RELATORIO CONSOLIDADO
VERIFICADO EM: 29/04/2024 - 00:11

ACEG CLUBE JAPONES
ENDEREÇO RUA MILGAR DE SOUZA, 101 - GUAÍRA/
PR
CNPJ: 77.419.356/0001-09
SN: PB092186701131243

RESUMO	
DE	28/04/2024 AS 00:00
ATE	28/04/2024 AS 23:59
VALOR TOTAL	R\$ 4.979,00
VALOR CHEQUES	R\$ 1.898,00
VALOR PIX	R\$ 3.081,00

stone

stone

RELATORIO CONSOLIDADO
VERIFICADO EM: 29/04/2024 - 00:11

ACEG CLUBE JAPONES
ENDEREÇO RUA MILGAR DE SOUZA, 101 - GUAÍRA/
PR
CNPJ: 77.419.356/0001-09
SN: 4AB77VNB71745

RESUMO	
DE	28/04/2024 AS 00:00
ATE	28/04/2024 AS 23:59
VALOR TOTAL	R\$ 4.979,00
VALOR CHEQUES	R\$ 1.898,00
VALOR PIX	R\$ 3.081,00

496,00

181,00

Fechamento de Caixa

45º FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: ELIZANDRA WOLSKI FANTINI

Valor Inicial: R\$750,00
 Valor Cartão Crédito: R\$1.920,00
 Valor Cartão Débito: R\$1.812,00
 Valor Cheque: R\$2.430,00
 Valor Dinheiro: R\$7,00
 Valor Pix: R\$7,00
 Total de Vendas: R\$6.169,00

Total Caixa: R\$6.919,00

Aberto às: 28/04/2024 20:10

Fechado às: 29/04/2024 00:10

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Fechamento de Caixa

45º FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: JEAN KIHARA

Valor Inicial: R\$750,00
 Valor Cartão Crédito: R\$3.959,00
 Valor Cartão Débito: R\$3.390,00
 Valor Cheque: R\$2.430,00
 Valor Dinheiro: R\$7,00
 Valor Pix: R\$620,00
 Total de Vendas: R\$14.249,00

Total Caixa: R\$14.999,00

Aberto às: 28/04/2024 17:59

Fechado às: 29/04/2024 00:12

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

MR01

Usuário: JEAN KIHARA

Valor Inicial:	R\$750,00	
Valor Cartão Crédito:	R\$3.959,00	v 3812,00
Valor Cartão Débito:	R\$3.390,00	k 3425,00
Valor Cheque:		
Valor Dinheiro:	R\$6.280,00	v
Valor Pix:	R\$620,00	x 496,00
Total de Vendas:	R\$14.249,00	

Total Caixa: R\$14.999,0

Aberto às: 28/04/2024 17:59

Fechado às: 29/04/2024 00:12

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

mtg 02

Usuário: ELIZANDRA WOLSKI FANTI

Valor Inicial:	R\$750,00	
Valor Cartão Crédito:	R\$1.920,00	X 1828,00
Valor Cartão Débito:	R\$1.812,00	✓ 2050,00
Valor Cheque:		
Valor Dinheiro:	R\$2.430,00	X 131,00
Valor Pix:	R\$7,00	X
Total de Vendas:	R\$6.169,00	

Total Caixa: R\$6.919,00

Aberto às: 28/04/2024 20:10

Fechado às: 29/04/2024 00:10

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

30/04/2024

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:04:56
064110284 0920
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO CULT ESPORTIVA
AGENCIA: 0641-6 CONTA: 15.142-4

DATA 30/04/2024
NR. DOCUMENTO 6.411.028.400.920
VALOR DINHEIRO 5.058,00
VALOR TOTAL 5.058,00

NR. AUTENTICACAO 2 E4B 039 09E ECC 08E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MAQ01

MAQ02

stone

RELATÓRIO CONFIABILIDADE
VERIFICADO EM 30/04/2024 13:47

ACEG CLUBE JAPONÊS
ENDEREÇO RUA MILCAR DE SOUZA, 151 - GOAÍRA/PR
CNPJ 77.413.356-0001-99
SN 14B77VNB11745

RESUMO

DE	29/04/2024 AS 00:00
ATE	29/04/2024 AS 23:47
VALOR TOTAL	R\$ 3.404,00
Valor Cartão Crédito	
Valor Cartão Débito	
Valor Cheque	
Valor Dinheiro	
Valor Pix	

Obs: Valores marcados como doação.
Para mais informações consulte o aplicativo Stone ou a conta Stone com.br

stone

RELATÓRIO CONFIABILIDADE
VERIFICADO EM 30/04/2024 16:25

ACEG CLUBE JAPONÊS
ENDEREÇO RUA MILCAR DE SOUZA, 151 - GOAÍRA/PR
CNPJ 77.413.356-0001-99
SN PB0921B6701101715

RESUMO

DE	29/04/2024 AS 00:00
ATE	29/04/2024 AS 23:59
VALOR TOTAL	R\$ 2.709,00
Valor Cartão Crédito	
Valor Cartão Débito	
Valor Cheque	
Valor Dinheiro	
Valor Pix	

Obs: Valores marcados como doação.
Para mais informações consulte o aplicativo Stone ou a conta Stone com.br

Fechamento de Caixa

45º FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: MARISTELA SCHLEMER
 Valor Inicial: R\$750,00
 Valor Cartão Crédito: R\$1.364,00
 Valor Cartão Débito: R\$1.133,00
 Valor Cheque:
 Valor Dinheiro: R\$3.025,00
 Valor Pix: R\$268,00
 Total de Vendas: R\$5.790,00
 Total Caixa: R\$6.540,00

Aberto às: 29/04/2024 19:14

Fechado às: 29/04/2024 23:45

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45º FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN
 Valor Inicial: R\$750,00
 Valor Cartão Crédito: R\$1.166,00
 Valor Cartão Débito: R\$1.495,00
 Valor Cheque:
 Valor Dinheiro: R\$2.746,00
 Valor Pix: R\$743,00
 Total de Vendas: R\$6.150,00
 Total Caixa: R\$6.900,00

Aberto às: 29/04/2024 18:56

Fechado às: 29/04/2024 23:46

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

4801

Usuário: ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN

Valor Inicial:	R\$750,00
Valor Cartão Crédito:	R\$1.166,00
Valor Cartão Débito:	R\$1.495,00
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R\$2.746,00
Valor Pix:	R\$743,00
Total de Vendas:	R\$6.150,00

Total Caixa: R\$6.900,00

Aberto às: 29/04/2024 18:56

Fechado às: 29/04/2024 23:46

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

MA 02

Usuário: MARISTELA SCHLEMER

Valor Inicial: R\$750,00
Valor Cartão Crédito: R\$1.364,00 ✓
Valor Cartão Débito: R\$1.133,00 ✓
Valor Cheque:
Valor Dinheiro: R\$3.025,00 ✓
Valor Pix: R\$268,00 ✓
Total de Vendas: R\$5.790,00

1312,00
1178,00

Total Caixa: R\$6.540,00

Aberto às: 29/04/2024 19:14

Fechado às: 29/04/2024 23:45

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

02105124

MAR 01

MAR 02

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:58
064110284 0939

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO CULT ESPORTIVA
AGENCIA: 0641-6 CONTA: 15.142-4

DATA: 02/05/2024
NR. DOCUMENTO: 6.411.028.400.939
VALOR DINHEIRO: 13.093,00
VALOR TOTAL: 13.093,00

NOME DO DEPOSITANTE: ERIC
CPF: 041.026.679 54
IDENTIDADE: 92344754
ORGAO EMISSOR: SESPPR

NR. AUTENTICACAO: 2 82E.AB3.94D.BCD.E93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

stone

RELATORIO CONSOLIDADO
VERIFICADO EM: 02/05/2024 01:39

ACEG CLUBE JAPONES
ENDERECO: RUA MILCAR DE SOUZA, 151 - GUAIRA,
PR
CNPJ: 77.419.356/0001-99
SN: PB0921B6701301745

RESUMO	
DE	01/05/2024 AS 00:00
ATE	02/05/2024 AS 01:39
VALOR TOTAL	RS 13.093,00
DEBITO	RS 0,00
CREDITO	RS 13.093,00
PIX	RS 13.093,00

stone

RELATORIO CONSOLIDADO
VERIFICADO EM: 02/05/2024 01:40

ACEG CLUBE JAPONES
ENDERECO: RUA MILCAR DE SOUZA, 151 - GUAIRA,
PR
CNPJ: 77.419.356/0001-99
SN: 4AB77VN871745

RESUMO	
DE	01/05/2024 AS 01:00
ATE	02/05/2024 AS 01:40
VALOR TOTAL	RS 891,00
DEBITO	RS 32,00
CREDITO	RS 923,00
PIX	RS 125,00

Atenção: Para mais informações no aplicativo Stone
ou em conta.stone.com.br

373,00

Fechamento de Caixa

45ª FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: SILDQ E. J.A.R KUHN

Valor Inicial: R\$750,00

Valor Cartão Crédito: R\$251,00

Valor Cartão Débito: R\$477,00

Valor Cheque:

Valor Dinheiro: R\$1.091,00

Valor Pix: R\$80,00

Total de Vendas: R\$1.899,00

Total Caixa: R\$2.649,00

Aberto às: 01/05/2024 14:06

Fechado às: 01/05/2024 18:06

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45ª FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Id: ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN

Valor Inicial: R\$750,00

Valor Cartão Crédito: R\$5.804,00

Valor Cartão Débito: R\$5.019,00

Valor Cheque:

Valor Dinheiro: R\$12.211,00

Valor Pix: R\$418,00

Total de Vendas: R\$23.452,00

Total Caixa: R\$24.202,00

Aberto às: 01/05/2024 17:47

Fechado às: 02/05/2024 01:42

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45º FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

MQ 01

Usuário: ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN

Valor Inicial: R\$750,00
Valor Cartão Crédito: R\$5.804,00 ✓
Valor Cartão Débito: R\$5.019,00 ✓
Valor Cheque:
Valor Dinheiro: R\$12.211,00 ✓
Valor Pix: R\$418,00 ✓
Total de Vendas: R\$23.452,00

5786,00
4983,00

373,00

Total Caixa: R\$24.202,0

Aberto às: 01/05/2024 17:47

Fechado às: 02/05/2024 01:42

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

MAQ 02

Usuário: SILDO EDGAR KUHN

Valor Inicial:	R\$750,00	
Valor Cartão Crédito:	R\$251,00	x 258,00
Valor Cartão Débito:	R\$477,00	y 507,00
Valor Cheque:		
Valor Dinheiro:	R\$1.091,00	x 125,00
Valor Pix:	R\$80,00	x
Total de Vendas:	R\$1.899,00	

Total Caixa: R\$2.649,00

Aberto às: 01/05/2024 14:06

Fechado às: 01/05/2024 18:06

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0105/24

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:09:57
064110284 - 0961
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIACAO CULT ESPORTIVA
AGENCIA: 0641-6 CONTA: 15.142-4

DATA 03/05/2024
NR. DOCUMENTO 6.411.028.400.961
VALOR DINHEIRO 10.012,00
VALOR TOTAL 10.012,00

NOME DO DEPOSITANTE ERIC
CPF: 041.026.679 54
IDENTIDADE 92344754
ORGAO EMISSOR SESPPR

NR. AUTENTICACAO 8 862.1EB EE7 3A3.478
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

MAQ 01

MAQ 02

stone

RELATORIO CONSOLIDADO
VERIFICADO EM 01/05/2024 01:01

ACEG CLUBE JAPONES
ENDEREÇO RUA MILCAR DE SOUZA, 151 - GUAIARA/
PR
CNPJ 77.419.356/0001-99
SN 4AB77VN871745

RESUMO	
DE:	30/04/2024 AS 07:00
ATE:	01/05/2024 AS 01:02
VALOR TOTAL:	R\$ 6.371,00
DEBITO:	R\$ 0,00
CREDITO:	R\$ 6.371,00
SUPERAVEL:	R\$ 6.371,00
PARCELAS:	R\$ 0,00
RE:	R\$ 226,00

Este comprovante está vinculado ao sistema financeiro Stone e pode conter dados de terceiros.

stone

RELATORIO CONSOLIDADO
VERIFICADO EM 01/05/2024 00:45

ACEG CLUBE JAPONES
ENDEREÇO RUA MILCAR DE SOUZA, 151 - GUAIARA/
PR
CNPJ 77.419.356/0001-99
SN PB092166701101745

RESUMO	
DE:	30/04/2024 AS 07:00
ATE:	01/05/2024 AS 00:45
VALOR TOTAL:	R\$ 9.226,00
DEBITO:	R\$ 0,00
CREDITO:	R\$ 9.226,00
SUPERAVEL:	R\$ 9.226,00
PARCELAS:	R\$ 0,00
RE:	R\$ 226,00

Este comprovante está vinculado ao sistema financeiro Stone e pode conter dados de terceiros.

Fechamento de Caixa

45ª FESTA DAS NAÇÕES

COLONIA JAPONESA

Usuário: THIAGO DE OLIVEIRA
Valor Inicial: R\$750,00
Valor Cartão Crédito: R\$2.406,00
Valor Cartão Débito: R\$3.250,00
Valor Cheque:
Valor Dinheiro: R\$3.875,00
Valor Pix: R\$323,00
Total de Vendas: R\$9.854,00

Total Caixa: R\$10.604,0

Aberto às: 30/04/2024 19:16
Fechado às: 01/05/2024 00:43

Obs: Valores marcados como doação

Fechamento de Caixa

45ª FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: LUCAS AKIRA KONNO
Valor Inicial: R\$750,00
Valor Cartão Crédito: R\$2.773,00
Valor Cartão Débito: R\$3.527,00
Valor Cheque:
Valor Dinheiro: R\$6.178,00
Valor Pix: R\$226,00
Total de Vendas: R\$12.704,00

Total Caixa: R\$13.454,0

Aberto às: 30/04/2024 18:54
Fechado às: 01/05/2024 01:00

Obs: Valores marcados como doação

Fechamento de Caixa

M001

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: LUCAS AKIRA KONNO

Valor Inicial:	R\$750,00
Valor Cartão Crédito:	R\$2.773,00 <i>2488,50</i>
Valor Cartão Débito:	R\$3.527,00 <i>3656,50</i>
Valor Cheque:	
Valor Dinheiro:	R\$6.178,00 <i>x</i>
Valor Pix:	R\$226,00 <i>—</i>
Total de Vendas:	R\$12.704,00

Total Caixa: R\$13.454,0

Aberto às: 30/04/2024 18:54

Fechado às: 01/05/2024 01:00

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Fechamento de Caixa

M4002

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA JAPONESA

Usuário: THIAGO DE OLIVEIRA

Valor Inicial: R\$750,00
Valor Cartão Crédito: R\$2.406,00
Valor Cartão Débito: R\$3.250,00
Valor Cheque:
Valor Dinheiro: R\$3.875,00
Valor Pix: R\$323,00
Total de Vendas: R\$9.854,00

x 2376,00
x 3280,00

v

Total Caixa: R\$10.604,0

Aberto às: 30/04/2024 19:16

Fechado às: 01/05/2024 00:43

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Nº 401

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (979,00), Nonocentas e setenta e nove reais,
referente alimentação na barraca japonesa

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

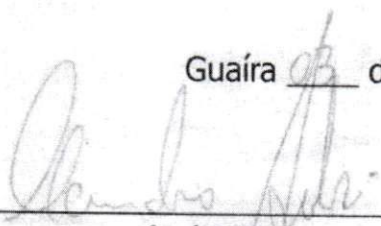
Nome: Cooperativa agroindustrial C. Vale

CPF/CNPJ: 77.863.223/000163 Telefone: (67) 999467006

Endereço: Rua Orlando Cruz 1541 - Jardim Guaira

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 03 de Maio de 2024.


Assinatura

Nº 408

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (1.230,00), Um mil, duzentos e trinta reais
referente Alimentação em barbearia japonesa

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Com. de Apoio ao Projeto Municipal

CPF/CNPJ: 05.572.710/0001-51 Telefone: () _____

Endereço: Av. José João Munari - nº 1587

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira _____ de _____ de 2024.

[Assinatura]
Assinatura

Nº 054

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (840,00), Oitocentos e quarenta reais
referente 21 (vinte e um) Vales Refeições

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Assoc. Assistencial de Guaira

CPF/CNPJ: 75.564.625/0001-85 Telefone: () _____

Endereço: _____

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 12 de agosto de 2024.

Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: LAR SAO JOSE DE GUAIRA

CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO MERIDIONAL DO BRASIL - SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

ISPB: 05392810

Pagamento Pix via chave

Tipo chave: E-mail

Chave: ****ste.guaira1@gmail.com

Destinatário

Nome: HOSPITAL BENEFICENTE ASSISTEGUAIRA

CPF/CNPJ: 75.564.625/0001-85

Instituição: COOP SICREDI ALIANÇA

ISPB: 79052122

Dados

Pagamento

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 16:53:42

Valor do Pagamento: 840,00

Descrição: 21 vales refeicoes 45 Festa das Nacoes

ID Transação: E05392810202408131644RG05cs70Idx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PRESTAÇÃO DE CONTAS **Festa das Nações**

45 Ed.

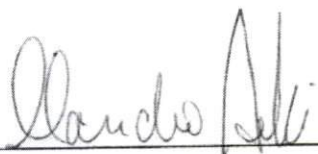
27/04/202 a 01/05/202

JAPONESA	ACEG	DESPESA	GASTRONOMIA	
ORDEN	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR OBSERVAÇÃO
1	YAMANAKA & CIA LTDA - 78.803.996/0001-60	M. Yamanaka danfe 1025, generos alimenticios	11/04/2024	R\$1.295,40 M. YAMANAKA DANFE 1025, GENEROS ALIMENTICIOS
2	SUOMERCADO BOG DOG - 03.203.573/0001-00	Supermercado Big Dog, danfe 30782, aquisição de arroz	11/04/2024	R\$499,00 SUPERMERCADO BIG DOG, DANFE 30782, AQUISIÇÃO DE ARROZ
3	CE PIVA COM. PROD. ALIM. - 19.835.217/0001-04	CE Piva danfe 20.585, embalagens e hashi	15/04/2024	R\$478,72 CE PIVA DANFE 20.585, EMBALAGENS E HASHI
4	PANTANAL GÁS - 10.574.206/0001-89	Pantanal Gás danfe 671, gas angarrafado	18/04/2024	R\$110,00 PANTANAL GÁS DANFE 671, GAS ANGARRAFADO
5	VALDIR GONÇALVES DOS ANTOS - 703.362.959-91	Valdir Gonçalves dos Santos NP 130, cascudo	20/04/2024	R\$1.249,50 VALDIR GONÇALVES DOS SANTOS NP 130, CASCUDO
6	SALGADOS TOLEDO - 15.188.323/0001-28	Salgados Toledo Ltda, danfe 2015	22/04/2024	R\$1.025,00 SALGADOS TOLEDO LTDA, DANFE 2015, PASTÉIS
7	MAX ATACADISTA - 76.430.438/0120-05	Max Atacadista danfe 48274, queijo Philad	23/04/2024	R\$584,91 MAX ATACADISTA DANFE 48274, QUEUJO PHILAD
8	KLC EMBALAGENS - 43.370.340/0001-17	KLC Embalagens danfe 201, material de copa e cozinha	23/04/2024	R\$49,45 KLC EMBALAGENS DANFE 201, MATERIAL DE COPA E COZINHA
9	SUPERMERCADO COPAGRIL - 81.584.278/0051-14	Supermercado Copagril danfe 98295, generos alimenticios	23/04/2024	R\$240,10 SUPERMERCADO COPAGRIL DANFE 98295, GENEROS ALIMENTICIOS
10	J R DISTRIBUIÇÃO - 48.173.240/0001-14	K R Distribuição Ltda danfe 5947, salmão eviscerado	24/04/2024	R\$2.042,77 K R DISTRIBUIÇÃO LTDA DANFE 5947, SALMÃO EVISCERADO
11	ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME - 18.817.004/0001-22	Embala Clean danfe 10.837	25/04/2024	R\$314,00 EMBALA CLEAN DANFE 10.837, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
12	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53657	26/04/2024	R\$114,90 SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53657, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
13	AMIGÃO SUPERMERCADOS - 11.517.841/0092-24	Amigão Supermercados danfe 53693	26/04/2024	R\$251,50 AMIGÃO SUPERMERCADOS DANFE 53693, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
14	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53651	26/04/2024	R\$134,37 SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53651, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
15	J R DISTRIBUIÇÃO - 48.173.240/0001-14	KR Distribuição danfe 5976, salmão eviscerado	26/04/2024	R\$2.131,59 KR DISTRIBUIÇÃO DANFE 5976, SALMÃO EVISCERADO
16	SUPERMERCADO COPAGRIL - 81.584.278/0051-14	Supermercado Copagril, danfe 98422, gêneros alimenticios	26/04/2024	R\$73,93 SUPERMERCADO COPAGRIL, DANFE 98422, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
17	SUPERMERCADO FÁTIMA - 75.937.078/0001-36	Supermercado Fátima danfe 32516	27/04/2024	R\$95,26 SUPERMERCADO FATIMA DANFE 32516, VERDURAS
18	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53666	27/04/2024	R\$33,38 SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53666, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
19	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53680	27/04/2024	R\$52,71 SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53680, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
20	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53696, gêneros alimenticios	27/04/2024	R\$123,83 SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53696, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
21	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53700	27/04/2024	R\$177,94 SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53700, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
22	OSAMU EBUCHI - 236.178.109-34	Osamu Ebuchi recibo 410, verduras	27/04/2024	R\$198,00 OSAMU EBUCHI RECIBO 410, VERDURAS
--		Supermercado Trento Ltda danfe	28/04/2024	R\$27,25 SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53687, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

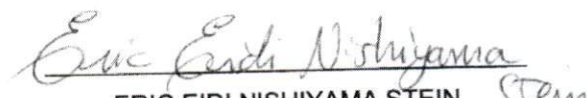
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
24	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53693	28/04/2024	R\$43,42	SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53693. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
25	ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME - 18.817.004/0001-22	Embala Clean danfe 10.850	29/04/2024	R\$60,00	EMBALA CLEAN DANFE 10.850. HASHI
26	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda danfe 53703	29/04/2024	R\$98,16	SUPERMERCADO TRENTO LTDA DANFE 53703. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
27	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53763, gêneros alimentícios	30/04/2024	R\$83,06	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53763. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
28	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53759	30/04/2024	R\$75,35	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53759. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
29	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53745	30/04/2024	R\$56,85	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53745. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
30	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento danfe 53767	30/04/2024	R\$69,00	SUPERMERCADO TRENTO DANFE 53767. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
31	POSTO PALOMA - 00.161.576/0004-83	Posto Paloma NFCE 253550	01/05/2024	R\$241,36	POSTO PALOMA NFCE 253550. CARNES BOVINAS
32	ARMELINDA SIGEKO KONNO - 039.430.879-48	Armelinda S. Konno, recibo 416, aquisição de 187 sushis x 18,00	01/05/2024	R\$3.366,00	ARMELINDA S. KONNO, RECIBO 416, AQUISIÇÃO DE 187 SUSHIS X 18,00
33	ARMELINDA SIGEKO KONNO - 039.430.879-48	Armelinda S. Konno, recibo 413, aquisição de 187 sushis x 25,00	01/05/2024	R\$4.675,00	ARMELINDA S. KONNO, RECIBO 413, AQUISIÇÃO DE 187 SUSHIS X 25,00
34	MERCADO SÃO FRANCISCO - 03.058.631/0001-50	Mercado São Francisco NFCE 852.583	01/05/2024	R\$11,48	MERCADO SÃO FRANCISCO NFCE 852.583. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
35	NATALIA INACIO LIMA DE OLIVEIRA LTDA - 50.946.604/0001-01	Natalia Inacio Lima de Oliveira NFCE 26191,	01/05/2024	R\$91,63	NATALIA INACIO LIMA DE OLIVEIRA NFCE 26191. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
36	KLC EMBALAGENS - 43.370.340/0001-17	KLC Embalagens danfe 203	03/05/2024	R\$438,95	KLC EMBALAGENS DANFE 203. MATERIAS DE COPA, COZINHA E HIGIENE
37	SUPERMERCADO TRENTO - 76.254.465/0001-30	Supermercado Trento Ltda, danfe 53798	03/05/2024	R\$5.003,09	SUPERMERCADO TRENTO LTDA, DANFE 53798. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
38	OSAMU EBUCHI - 236.178.109-34	Recibo 402, Osamu Ebuchi,	03/05/2024	R\$2.052,00	RECIBO 402, OSAMU EBUCHI, 114 UNIDADES DE SASHIMI
39	OLIVEIRA HORTIFRUTI - 42.617.311/0001-44	Oliveira Hortifrutif danfe 526	05/05/2024	R\$5.288,16	OLIVEIRA HORTIFRUTI DANFE 526. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
40	OLIVEIRA HORTIFRUTI - 42.617.311/0001-44	Oliveira Hortifrutif danfe 527	05/05/2024	R\$130,79	OLIVEIRA HORTIFRUTI DANFE 527. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
41	KLC EMBALAGENS - 43.370.340/0001-17	KLC Embalagem danfe 205	06/05/2024	R\$2.066,60	KLC EMBALAGEM DANFE 205. MATERIAS DE EMBALAGEM E HIGIENE
42	ADALTO ALVES DA COSTA PRESENTES - 07.795.194/0001-08	At Mania danfe 12.371	06/05/2024	R\$507,80	AT MANIA DANFE 12371. MATERIAL DE EMBALAGEM E PAPELARIA
43	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Bar do Pedro danfe 293	07/05/2024	R\$17.911,21	BAR DO PEDRO DANFE 293. BEBIDAS DIVERSAS
44	COMÉRCIO DE GÁS VERIDIANO - 00.106.535/0001-27	Gás Veridiano danfe 2191	08/05/2024	R\$945,00	GÁS VERIDIANO DANFE 2191. GÁS GLP
45	DARCI DE PAULA - 930.988.559-91	Recibo 404 Darci de Paula	08/05/2024	R\$315,00	RECIBO 404 DARCI DE PAULA, AQUISIÇÃO DE CEBOLINHA
46	DANIEL BUCHE - 30.878.534/0001-86	Daniel Buche NFSe 19,	08/05/2024	R\$147,90	DANIEL BUCHE NFSE 19, SERVIÇO DE EDIÇÃO DE IMAGENS
47	GENIVALDA DE JESUS - 999.999.999-21	Genivalda de Jesus recibo 407	09/05/2024	R\$650,00	GENIVALDA DE JESUS RECIBO 407, 05 DIÁRIAS NA COLÔNIA JAPONESA
48	VICENTE FRANCISCO SALES - 502.600.659-00	Vicente Francisco Sales NP 150	10/05/2024	R\$400,00	VICENTE FRANCISCO SALES NP 150, FORNECIMENTO DE PEIXES
49	JOSEFINA DE JESUS DIAS - 703.617.898-04	Recibo 405 Josefina de Jesus Dias	12/05/2024	R\$845,00	RECIBO 405 JOSEFINA DE JESUS DIAS, 8,50 DIÁRIAS NA COLÔNIA JAPONESA

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
50	INEZ ROSALETE BETTEGA - 865.453.459-15	Recibo 406, Inez Rosaete Bettega	18/05/2024	R\$585,00	RECIBO 406, INEZ ROSALETE BETTEGA, 4.50 DIARIAS NA COLÔNIA JAPONESA
51	MEGA BARATO - 00.000.000/0001-08	Mega Barato Ltda danfe 830	22/05/2024	R\$209,40	MEGA BARATO LTDA DANFE 830, VARÃO PARA CORTINA DE BANHEIRO
52	MARCIA ROSANE LENZ - 017.209.339-28	Recibo 409, Marcia Rosane Lenz	23/05/2024	R\$500,00	RECIBO 409, MARCIA ROSANE LENZ, DECORAÇÃO DA COLÔNIA JAPONESA
53	SIRLENE DA SILVA P. DOS SANTOS - 661.822.479-91	Sirlene d Silva P. dos Santos, recibo 412	29/05/2024	R\$100,00	SIRLENE D SILVA P. DOS SANTOS, RECIBO 412, SERVIÇOS PRESTADOS A COLÔNIA JAPONESA
54	DIÓGENES MASSARU NAGASHIMA THURMN - 073.901.709-80	Diógenes M. N., Thurman, recibo 411	29/05/2024	R\$260,00	DIÓGENES M. N. THURMAN, RECIBO 411, SERVIÇO PRESTADOS A COLÔNIA JAPONESA
55	MASSAMI BRUNO TSUNETO - 085.926.589-77	Massami Bruno Tsuneto, recibo 417	12/07/2024	R\$13.750,75	MASSAMI BRUNO TSUNETO, RECIBO 417, AQUISIÇÃO DE 379 HOT PHILADELPHIA E 189 BIG HOT
56	MILTOM HIROSHI SHIOMI - 332.917.801-49	Miltom Hiroshi Shiomi, recibo 418	12/07/2024	R\$4.770,80	MILTOM HIROSHI SHIOMI, RECIBO 418, AQUISIÇÃO DE 128 PEIXES FRITOS E 103 TEMPURÁS ESPECIAL

TOTAL: R\$77.043,27



CLAUDIO KATSUMI AOKI
COORDENADOR(A)



ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

FESTA dos MAGECS

Restos	1.025,00	22/04/2024
gestão (Anexo)	60,00	22/04
Embalagem	314,00	25/04
Embalagem	60,00	29/04
Receitas (destruição)	91,63	01/05
7 Mox Corp (dinheiro)	241,36	02/05
Usagem Sushi	2.052,00	03/05
Herthaut	5.288,16	05/05
Herthaut (dep. espante)	130,79	05/05
etc	2.056,60	06/05
Art. Maria	507,80	06/05
Ban. do Padre	17.911,21	07/05
Venda	315,00	08/05
Gas	945,00	08/05
Costa	147,90	08/05
60 anos Fundação	650,00	09/05
Preço	400,00	10/05
Edições revista	845,00	12/05
4 dias luz	585,00	15/05
Miguel Isidoro Reis	209,40	22/05
Atividade Alunos	500,00	23/05

34 335,85

total

Trento Feste

26/04	114,90	/
26/04	134,37	/
27/04	177,94	/
27/04	33,38	/
27/04	123 ,83	/
27/04	52,71	/
28/04	27,25	/
28/04	43,42	/
29/04	98,16	/
30/04	83,06	/
30/04	56,85	/
30/04	75,35	/
30/04	69,00	/
03/05	5.003,09	/

Total 6.093,31

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M. YAMANAKA CIA LTDA

RUA VISCONDE DE MAUA, 168 - JARDIM SHANGRI-LA A -
CEP:86070-540 - LONDRINA - PR
TEL: (43)3328-3339

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00001025 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4124 0478 8039 9600 0160 5500 1000 0010 2515 3681 2978

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

141240107716110 11/04/2024 15:08:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6011869341

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

78.803.996/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

77.419.356/0001-99

DATA DA EMISSÃO

11/04/2024

ENDEREÇO

RUA ALCIMAR DE SOUZA, 1151

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85980-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:08:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	505,83	1.295,40
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	1.295,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	I - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
052077	SHOYU HINOMOTO 20L RESTAURANTE	21031090	0102	5102	UN	1,0000	127,2000	0,00	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051667	SAQUE MIRIM 5L HINOMOTO	22060090	0102	5102	UN	2,0000	105,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052676	PANKO GANESH 10KG RESTAURANTE,	19019090	0102	5102	UN	1,0000	177,6000	0,00	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051589	YAKINORI C/50 MANMARU GOLD RESTAURANTE	12122100	0102	5102	UN	7,0000	36,8000	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052366	YAKINORI TENKA GREEN 50 FOLHAS RESTAURANTE	12122100	0102	5102	UN	5,0000	38,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240	AJINOMOTO 500G	29224220	0102	5102	UN	1,0000	29,7000	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051575	SAQUE CHEF KIRIN AZUMA 5L RESTAURANTE	22060090	0102	5102	UN	1,0000	213,5000	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051573	TEMPERO PARA SUSHI RESTAURANTE	21039029	0102	5102	UN	2,0000	44,9000	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. aprox.: R\$274,77(21,21%) Federal / R\$231,08(17,84%) Estadual- Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2- Pedido: 101976	



SUPERMERCADO SHIKI LTDA
AV. SERRA DA ESPERANCA, 1397
JD BANDEIRANTES - LONDRINA/PR
CEP 86065090 TEL 4333381565

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

Nº 30782
 SÉRIE 110
 FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0403 2035 7300 0100 5511 0000 0307 8211 6864 7112

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LCTO EF.EM DECORR.EMISSAO DOC.FISCAL REL A OP.OU PREST.TAMBE
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9018503309 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA: 03.203.573/0001-00
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240107653713 - 11-04-2024 14:35:12
 CNPJ: 03.203.573/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA
 ENDEREÇO: RUA ALCIMARDE SOUZA, 151
 MUNICÍPIO: GUAIRA UF: PR
 CNPJ/CPF: 77.419.356/0001-99
 DATA DA EMISSÃO: 11/04/2024 14:35:00
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 11/04/2024
 HORA DA SAÍDA: 14:35:00
 CEP: 85980000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 03.203.573/0001-00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	11/04/2024	499,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA SEM FRETE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 0 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
39520	ARRCZ TAKUME T1 5K: ORIENTAL CURTO	10063021	0	40	5929	UNI	10,0000	49,9000000000	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000607749 PDV 43 DE 11/04/24BC ISEN 499,00 ICMS 0,00CHS: 16864711Trib aprox R\$: 0.00 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A VISTA
 Pedido:0

SAFRAPAY
 SAFRAPAY VISADEB - VIA CLIENTE
 SUPERMERCADO BIG DOG
 AV SERRA DA ESPERANCA 1397
 CNPJ:03203.573/0001-00 000000001354542
 LONDRINA-PR
 TERM=39085737 DOC=000586
 11/04/2024 14:28:44 DNL-C
 CARTAO: XXXXXXXXXXXX3929
 DEBITO A VISTA
 VALOR: R\$499,00

NSU=25513833420 AUT=350825
 0116SDFASITEF8 0.0.0
 SiTef from Fiserv

RECEBEMOS DE C E PIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 020.585
Série 1

C E PIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - ME



Rua Doze de Outubro, 250, Vila Santana, Valinhos - SP - 13.274-125
Fone (19) 98196-6261
<https://www.ciadosalmao.com.br/>
contato@ciadosalmao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 020.585

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0419 6352 1700 0104 5500 1000 0205 8519 6995 4959

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 - ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240788137638 - 15/04/2024 17:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708.227.074.119

INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ

19.635.217/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Aceg (associação Cultural e Esportiva de Guaira-pr)

CNPJ/CPF

77.419.356/0001-99

DATA EMISSÃO

15/04/2024

ENDEREÇO

Rua Capitão Amílcar de Souza, 151

BAIRRO

Jardim Itaipu

CEP

85.980-000

DATA SAÍDA

15/04/2024

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

(44) 99916-6354

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

17:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Mayara Kihara

CNPJ/CPF

77.419.356/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

Rua Pastor João Sorem, 1405

BAIRRO

Centro

CEP

85.980-000

MUNICÍPIO

Guaira

UF

PR

FONE/FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

433,32

VALOR DO FRETE

45,40

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

478,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.

FRETE POR CONTA

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

42.584.754/0001-86

ENDEREÇO

AVENIDA ENG LUIZ CARLOS BERRINI, 105 - CONJ 51 T

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

133512711118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

14,184

PESO LÍQUIDO

14,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	RC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IF
DPC-00	Embalagem para Sushi e Hot Roll Combinado 00 - 200Un	39249000	0102	6.102	Un	3,00	136,960	410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178986835200074	Hashi de Bambu Economico Fino Redondo 50 pares Embalados Individualmente	44191200	1102	6.102	Un	6,00	3,740	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tributos aproximados: R\$ 84,28 (Federal) e R\$ 78,00 (Estadual). Fonte: IBPT D8C4C2

Ref. ao pedido número 6064

A Mercadoria deve ser Conferida no Ato da entrega, não aceitaremos reclamações Futuras.

Os pedidos podem ser feito por nosso site: www.ciadosalmao.com.br ou APP

Lançar a nota fiscal eletrônica em nome de: Associação Cultural e Esportiva de Guaira.

CNPJ: 77.419.356/0001-99

Não tem inscrição estadual.

Rua Capitão Amílcar de Souza, 151 - Bairro: Jardim Itaipu Cep: 85980-000

Endereço de entrega:

Rua Pastor João Sorem 1405 Centro

OC: 6064

Nº Pedido: 29972

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de PANTANAL GAS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA - R AMILCAR DE SOUZA, 1151 - CENTRO - GUAIRA - PR.
Emissão: 18/04/2024 Valor Total: R\$ 110,00

NF-e
Nº 671
Série 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PANTANAL GAS LTDA

AV ALMIRANTE TAMANDARE Nº 1301 - CENTRO
GUAIRA - PR
CEP 85980000
FONE (44)3642-3642
PANTANALGASEXTINTORES@GMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 671
Série 1

Folha 1/1



Chave de Acesso

4124 0410 5742 0600 0189 5500 1000 0006 7114 1383 0060

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

Protocolo de Autorização de uso

141240114598968 18/04/2024 09:43:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9046686729

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.574.206/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

77.419.356/0001-99

DATA DA EMISSÃO

18/04/2024

ENDEREÇO

R AMILCAR DE SOUZA, 1151

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

85980000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número

1

Vencimento

18/04/2024

Valor R\$

110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS DO SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110,00

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE DO FRETE

Por Conta do Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

0,00

PESO LÍQUIDO (KG)

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ISH	CST	CFDP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
2	GAS ENGARRAFADO EM BOTTILAO P13 Cód. CEST: 0601100	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,4615384615	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- Você pagou aproximadamente: R\$ 13,20 de tributos estaduais, R\$ 14,80 de tributos federais. Fonte: IBPT.

EMITENTE

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

NÚMERO DA NFP

VALDIR GONCALVES DOS SANTOS FARMACIA P. DE TR. JTS
 RUA AMILCAR DE SAUZA - Z. R. URBANA - JARDIM STAUPE - GUARÁ - PR
 Fone: Pescador - Rua Heringa - 133
 CEP: 85980-000
 GUARÁ - PR

SÉRIE: 100139

1ª VIA
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda de mercaderia</i>	CFOP <i>5101</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR <i>37.347511-7</i>
		CNPJ / CPF <i>17.000.000/0001-99</i>

DATA LIMITE PARA EMISSÃO <i>31/01/2025</i>

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF <i>17.000.000/0001-99</i>
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Associação Cultural e Esport. de Guarua - ACEG</i>		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <i>Rua Amilcar de Souza, nº 151 - Jardim Staipu</i>		
MUNICÍPIO <i>Guarua</i>	UF <i>PR</i>	CEP <i>85980-000</i>
		FONE/FAX

DATA DA EMISSÃO <i>20/04/24</i>
DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>20/04/24</i>
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
<i>Caraculo</i>	<i>KG</i>	<i>73,5</i>	<i>17,00</i>	<i>1249,50</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (CÓDIGO DO AGENTE ARRECADADOR E DATA)	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1249,50</i>
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. HERVAL D' OESTE - SC - CNPJ: 14.292.313/0001-75 - INSCR. EST.: 256.517.851 -

012.001 a 021.000 - 13/09/2023 - N.F.PRODUTOR - Decreto Nº 7295 de 04/10/2006

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>DPT - ESPORTE</i>
--

Nº DO CONTROLE DO FORMULÁRIO <i>020781</i>

RECEBEMOS DE (NOME DO PRODUTOR) <i>VALDIR GONCALVES DOS SANTOS FARMACIA P. DE TR. JTS</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR <i>37.347511-7</i>
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	DATA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOTA FISCAL DE PRODUTOR <i>OK</i>

RECEBEMOS DE SALGADOS TOLEDO LTDA - ME		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 2015 SÉRIE 1

SALGADOS TOLEDO LTDA - ME / SALGADOS TOLEDO RUA DOZE DE OUTUBRO, 615 CENTRO Toledo - PR CEP: 85900210 Fone: 32777477	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 2015 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4124 0415 1883 2300 0128 5500 1000 0020 1513 6258 6684 Consta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240118250038
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058900181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 15188323000128

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA-PR		CNPJ / CPF / Doc. Estrangeiro 77419356000199	DATA DA EMISSÃO 22/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZEBALLOS	CEP 85980000
MUNICÍPIO Guaira	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA ENTRADA / SAÍDA 22/04/2024
			HORA ENTRADA / SAÍDA 14:13:04

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.025,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.025,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		JF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17	PASTEL DE CARNE	19022000	0-102	5102	pc	25,0	25,0000	625,00					
18	pastel de QUEIJO	19022000	0-102	5102	pc	5,0	30,0000	150,00					
39	PASTEL DE PIZZA	19022000	0-102	5102	PC	10,0	25,0000	250,00					

FL8

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox. R\$ 137,87 Fed.; R\$ 123,00 Est.; Fonte: IBPT/emprescmetro.com.br D8CACC2.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ok

MERCEN
TAXA SALGA

Nº 1: 15.505.422/000
109 00 103 00 100 000 000 000 000 000 000
000 000 00 000 000

Por ordem do(a) Sr. Srta. / Sr. Srta. *(Handwritten Name)*

CODIGO	DESCRICAO	VALOR	UNID	SUBADIAO
5-1	CASQUEIA COMUM	10,50	5,50	00 000

TOTAL(R\$) 10,50
 QUITA PAGAMENTO 10,50
 DIBITEIRO 00 000

ICMS MUNICIPAL SOBRE O valor do tributo devido de 910
 CONFORME CONVENIO ICMS 137/2009 entre ICMS de SP e ICMS RJ
 1.372-1-ICMS R\$14,73
 Tributos Aproximados: R\$ 1,00 (ICMS) e Federais: R\$ 1,00
 (22,00%) Estaduais: R\$ 1,00 (ICMS) Municipais: Total R\$ 1,00
 R\$ 20,64 fonte IBPI Chave 080602
 Operador: *(Handwritten Name)*
 endente: VÁLID: REN: 1501100984
 sico: 1 (de 1 197 722 64 a 1 197 733 87)

Numero: 450243 Serie: 1 22/04/2014 17:00:54

Site para chave de acesso
<http://www.fazenda.gov.br/impostos>
4124041500562206050025005000450 3 21108536

CONSUMIDOR: *(Handwritten Name)* - ICMS RJ

Assinatura do Emitente



Protocolo Nota Fiscal: 14124041720277
aplicativo: Posto fiscal

(SILVIA)

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX MARECHAL RONDON OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000048274 Série 1
NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IRMAOS MUFFATO S.A - MAX MARECHAL RONDON Av Irio Jacob Welp 2297 Jardim Lider Marechal Candido Rondon / PR 85960-000 www.supermuffato.com.br	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000048274 FL- 1 / 1 SÉRIE 1		CHAVE DE ACESSO 4124.0476.4304.3801.2005.5500.1000.0482.7418.3037.2152
				NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9095143048	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0120-05	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41240476430438012005550010000482741830372152
----------------------------------	-------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 77.419.356/0001-99		DATA DA EMISSÃO 23.04.2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. CULTURAL E ESPORT. DE GUAIRA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85980-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23.04.2024
ENDEREÇO RUA MONJOLI 151	MUNICÍPIO GUAIRA	TELEFONE/FAX 4436422689	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 09:01:26				

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLCULO ICMS 584,91	VALOR DO ICMS 114,06	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 584,91	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NF 584,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL ASSOC. CULTURAL E ESPORT. DE GUAIRA		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 77.419.356/0001-99
ENDEREÇO RUA MONJOLI 151		MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00009	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13.500 KG	PESO LÍQUIDO 13.500 KG	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000903645	QUEIJO PHILAD CREAM CHEESE BIS 1.500 KG 197687 197687 CB: 7622300444242	0406 10.90	000	5102	UN	9,000	64,990	584,91	584,91	114,06	0,00	19,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISS 0,00	
INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ALQ 18%. CFE INCISO V. ART. 17 RICMS/PR Pedido PDV: 200070467630857 Nosso pedido: 0193285402 (Consumo) Nossa Fatura: 9030568394 Valor aprox tributos: Federal R\$ 78,67 (13,45%), Estadual R\$ 40,94 (7,00%), Total dos impostos R\$ 119,61 (20,45%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Recebemos de KLC EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/04/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA Valor Total: 49,45

NF-e
Nº 000.000.201
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KLC EMBALAGENS
KLC EMBALAGENS LTDA

R FRANCISCO MURTINHO, 948 - CENTRO - GUAIRA
- PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)99139-2031

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.201
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0443 3703 4000 0117 5500 3000 0002 0110 0000 2027

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240119937816 23/04/2024 17:09:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9090786609

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.370.340/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA		CNPJ / CPF 77.419.356/0001-99	DATA DA EMISSÃO 23/04/2024
ENDEREÇO R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151 *****	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980-000	DATA DA SAÍDA 23/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:09:40

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	V APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 14,80 (29,93 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,45
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 49,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1381	POTE QUADRADO 750ML COM TAMPAS 08X20 - PRA FESTA	39231090	0103	5102	CX	1	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	PAPEL TOALHA BOB FOLHA DUPLA 120 TOALHAS 22CMX20CM KLC12	48189090	0103	5102	UN	1	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	FOLHA DE ALUMÍNIO MOLDADA - D40 4000 ML WYDA	76071110	0103	5102	UN	2	10,75	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Fantasia: 000140-*****
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 8,04(16,26%) Federal e R\$ 6,76(13,67%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO 98295
SÉRIE 1



COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL

AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS,465.
CENTRO
GUAIRA - PR
C.N.P.J./C.P.F. 81.584.278/0051-14
FONE (44)3642-0602 CEP 85980-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 98295
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0481 5842 7800 5114 5500 1000 0982 9518 3201 8165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Ef. em Dec. Emiss. Doc. Fiscal

NÚMERO PROTOCOLO

141240119478755 23/04/2024 12:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054842497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

81.584.278/0051-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL DE GUAIRA-A.C.E.G.

CNPJ / CPF

77.419.356/0001-99

DATA EMISSÃO

23/04/2024

ENDEREÇO

RUA ALMICAR DE SOUZA, 151

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ITAIPU

CEP

85980-000

DATA DE ENT. / SAÍ

23/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(44)3642-2689

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:18:00

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 17,88	R\$ 3,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				36,000	36,000

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898951506 077	AGUA MINERAL PERUILLE C/GAS 500ML -- 55372.0119-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * * *	22011000	000	5929	UN	12,0000	1,49	17,88	17,88	3,49	0,00	19,50	0,00
202	CEBOLA COMUM KG -- 55162.0131-001 -- Deposito: D051- 01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTO DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. *	07031019	240	5929	KG	1,5200	6,99	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279600 538	OLÉO SOJA COAMO REF. PET 900ML -- 55008.0008-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTO DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	15079011	540	5929	FR	40,0000	5,29	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Cliente: 407178-A.C.E.G. -- Usuario: 3335-3302874 * CST 240: ICMS COM ALIQUOTA DE 4% CFE. RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/2012. * CST 540: CST CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/2012. * Nota fiscal gerada pela nota fiscal de consumidor eletrônica 68541, serie N05 e data de emissao 23/04/2024. * Informacoes adicionais do cupom: * -- Valor, Aprox. dos Tributos: R\$ 30,36 Federal. R\$ 15,56 Estadual. Fonte: IBPT. * Nota fiscal gerada pela nota fiscal de consumidor eletrônica 68541, serie N05 e data de emissao 23/04/2024. * *VALOR LÍQUIDO: 0,00 * * PROCON PR - www.pr.gov.br - 0800-41-1512 - R. A. Cabral, 184 - Centro - Curitiba PR - CEP 80410-210 FAX (41)3219-7400. ImpEstoque

RESERVADO AO FISCO

Copagril

CNPJ: 81.584.278/0051-14
COOPERATIVA AGRÍCOLA COPAGRIL
AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS, 48
CENTRO - 35980-000
GUAIRA, PR
Fone: (044)3642-0602

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VLR. UN.	DESC/ACR.	VLR. TOTAL
001	7898951506077	AGUA MINERAL PERUILLE CIGAS 500ML	12	UN x 1,49			17,88
002	202	CEBOLA COMUM KG*PR*					
		De 13,66 Por: 10,62 (-3,04)					
		1,52 KG x 6,99					10,62
003	7896279600538	OLEO SOJA COAMO REF. PET 900ML*P					
		R* De 239,60 Por: 211,60 (-28,00)					
		40 FR x 5,29					211,60

Qtd. Total de Itens: 3
Valor Total R\$: 240,10
Valor a Pagar R\$: 240,10
FORMA PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
CREDITO AUTOMATICO: 240,10

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 0481 5842 7800 5114 6500 5000 0685 4110 2305 5280
CONSUMIDOR CNPJ: 77.419.356/0001-99
NOME: ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GUAIRA-A C E G
NFC-e nº 000068541 Série 005 23/04/2024 12:09:53
Protocolo de autorização: 141240616160655
Data de autorização: 23/04/2024 12:09:53



Valor Aproximado dos Tributos
Federal R\$: 32,95 Estadual R\$: 18,95
Fonte: IBPT 487157

Você economizou 31,04 nesta compra

Você foi atendido por CRISTINA MORFIRA FERLE
Cliente ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GUAIRA-A C E G

SPDV - VERSÃO: 2.23 10 4 - ESTAÇÃO: 5 - DOC: 0000525832
LOJA: 000051 IMPRESSO EM: 23/04/2024 12:09:55

RECEBEMOS DE K R DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 24/04/2024 - VALOR TOTAL: R\$2.042,77
DEST./REM.: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA - R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151 - GUAIRA-PR

NF-e

Nº 5947
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMITENTE

K R DISTRIBUICAO LTDA



RUA CUIABA, 3085 - NEVA -
CASCAVEL, PR

CEP: 85802233

Fone/Fax: 4591138500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 5947

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0448 1732 4000 0114 5500 1000 0059 4710 0006 6806

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240120795312 24/04/2024 12:05:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9096830847

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

48.173.240/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

77.419.356/0001-99

DATA DA EMISSÃO

24/04/2024

ENDEREÇO

R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ITAIPU

CEP

85980-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

PR

FONE/FAX

4436422689

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST SUB.	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. DE IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BASE CÁLC.	VALOR IMPOSTOS ICMS	ALIQUOTA IPI	ICMS	IPI
1416	SALMAO EVISCERADO FRESCO PREMIUM - 1416	03021400	241	5102	KG	32,43	62,99	0,00	2.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Interesse do contribuinte: PROCON/PR; www.pr.gov.br/proconpr; 0800-41-1512
Rua Alameda Cabral, 184 Centro; Curitiba/PR; CEP: 80410-210; Fax: (41) 3219-7400;
Você pagou aproximadamente: R\$85,80 de tributos federais R\$98,05 de tributos estaduais
R\$1.858,92 pelos produtos
Fonte: IBPT; 801E/C4

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 25/04/2024 Dest/Rem: ACEG Valor Total: 314,00

NF-e
Nº 000.010.837
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME



AV CEL. OTAVIO TOSTA, 257 - CENTRO -
GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-3594
embalaclean@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.837
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0418 8170 0400 0122 5500 1000 0108 3717 3649 3620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240122602521 25/04/2024 17:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9064142876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.817.004/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ACEG		CNPJ / CPF 77.419.356/0001-99		DATA DA EMISSÃO 25/04/2024	
ENDEREÇO R AMILCAR DE SOUZA, 151		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ITAIPU		CEP 85980-000	
MUNICÍPIO GUAIRA		UF PR		DATA DA SAÍDA 25/04/2024	
		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 10837/A VISTA - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00
-----------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97,08 (30,92 %)	314,00
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	314,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
373	PA DE LIXO JEITOSA C/CABO BETTANIN	39249000	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	CABO ALUMINIO 1,40MTX22MM C/FURO MANOPLA CINZA	96039000	0102	5102	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	RODO PLASTICO S/CABO 45CM CINZA	96039000	0102	5102	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	MULTIUSO JET LIMP BIOJET 5L	34025000	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	VASSOURA MULTIUSO BETTANIN AZUL	96039000	0102	5102	UN	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	BALDE 15 LT AZUL LOCATELLI	39259090	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	BALDE ODIM VERDE/AZUL 8L	39259090	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	SACO ALVEJADO GRANDE XADREZ 90X65CM	63052000	0102	5102	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	LUVA VERNIZ SILVER VOLK AMARELO G	40151900	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	LUVA VERNIZ SILVER VOLK AMARELA M	40151900	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 45,27 Fed, 51,86 Est e 0,00Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

X

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53657 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTA LTDA RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4436422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 53657 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 5710 7873 8947</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240123783735	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/04/2024 15:53:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 77419356000199	DATA DE EMISSÃO 26/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA,151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAIDA/ENTRADA 15:53:11

FATURA
(Nro.001 Vcto: 10/05/2024 Valor:114.90)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,90			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,37	VALOR COFINS 1,72	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 114,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2550	PAO FRANCES T.	19059090	040	5102	KG	,724	12,500	9,05	,00	,00	,00	,00	,00
2550	PAO FRANCES T.	19059090	040	5102	KG	,702	12,500	8,78	,00	,00	,00	,00	,00
12577	REFRIGERANTE FANTA PET 2L LARANJA	22021000	060	5405	UN	1,000	8,790	8,79	,00	,00	,00	,00	,00
158337	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2,25L GRATIS 250ML	22021000	060	5405	UN	2,000	8,250	16,50	,00	,00	,00	,00	,00
12572	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L ORIGINAL	22021000	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	,00	,00	,00	,00	,00
116721	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L SEM ACUCAR	22021000	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	,00	,00	,00	,00	,00
5101	QUEIJO ROHDEN MUSSARELA KG FATIADA	04081010	040	5102	KG	,770	37,900	29,18	,00	,00	,00	,00	,00
6384	MORTADELA AURORA BOLONHA DEFUMADA KG	16010000	040	5102	KG	1,034	21,900	22,64	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 212, PLANILHA VENDA: 23791675 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTA LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 -</p> <p>Inf. Fisco: TRIB APROX R: FED: 8,96, EST: 13,91, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD</p>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO



STOCK - CASCAVEL
AV. DOUTOR EZUEL PORTES
SANTA FELICIDADE
CEP : 85.803-483
TEL : 4432205660



DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 6196
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br

4124 0411 5178 4100 9224 5500 1000 0061 9611 0468 7624

Protocolo de Autorização da NF-e

141240123948861 26/04/2024 17:29:49

Operação
TIPO DE OPERAÇÃO EFETUADA EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL
341/0092-24
Inscrição Estadual Subst. Tributário
Inscrição Estadual
9095899401

REMETENTE
Razão Social
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA
CNPJ / CPF
77.419.356/0001-99
Data de Emissão
26/04/24
Endereço
RUA PITÃO AMÍLCAR DE SOUZA, 151 Nº: 151
Bairro / Distrito
CENTRO
CEP
85980000
Data de Saída
26/04/24
UF
PR
Fone / Fax
4436422960
Inscrição Estadual

Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	0 0,00 TRANSAÇÃO:	08110466762
------------	--------------	--------	------------	--------------	--------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------

IMPOSTO	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor de ICMS Substituição	Valor de FCP retido por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	
0,00			0,00	251,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social
PRIO
Frete por Conta
1-Emissor
2-Destinatário
9
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
Município
UF
Inscrição Estadual
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto
41,900
Peso Líquido
38,500

PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM SH	CST	CFOP	EMBALAGEM	QTD EMB	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ IPI
	BROCOLIS CHINES BANDEJA 250G /	7898552239836	07041000	040	5 929	CX	10,000	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	00		
	OLEO SOJA COCAMAR 900ML PET 158437 CD /	7897001010014	15079011	040	5 929	CX	40,000	40,000	4,79	191,60	0,00	0,00	0,00	00		

ISSQN
Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISSQN
Valor do ISSQN

ADICIONAIS
Complementares
NTE CUBOM FISCAL 15411 PBV 802 BATA VENDA 26/04/24
Reservado ao Fisco
Dpts Esporte
OK

Identificação e Assinatura do Recebedor
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
STOCK - CASCAVEL
11.517.841/0092-24
PR
NF-e
6196
SÉRIE :1
FOLHA 1/1

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53651 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTA LTDA RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4436422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 53651 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 5110 7873 3232</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240123450024	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 26/04/2024 12:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 77419358000199	DATA DE EMISSÃO 26/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA,151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAIDA/ENTRADA 12:03:53

FATURA
(Nro:3418546 Valor Original:134.37 Valor.134.37)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,37	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 134,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000		

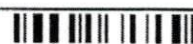
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16620	CENOURA KG	07069000	040	5102	KG	,534	9,900	5,29	,00	,00	,00	,00	,00
10279	CAFE MELITTA 500G EXTRA FORTE	08012100	040	5102	UN	1,000	17,750	17,75	,00	,00	,00	,00	,00
102887	FARINHA DE TRIGO ANDRE 5KG	11010010	040	5102	UN	1,000	18,450	18,45	,00	,00	,00	,00	,00
1222	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG	1,720	5,900	10,15	,00	,00	,00	,00	,00
136274	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	040	5102	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
136274	FARINHA TRIGO NONITA 1KG	11010010	040	5102	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
10154	OLEO DE GIRASSOL SUAVIT 900ML	15121911	040	5102	UN	1,000	16,990	16,99	,00	,00	,00	,00	,00
10129	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	040	5102	UN	1,000	9,900	9,90	,00	,00	,00	,00	,00
10129	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 2KG	17019900	040	5102	UN	1,000	9,900	9,90	,00	,00	,00	,00	,00
10080	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 5KG	17019900	040	5102	UN	2,000	22,980	45,96	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 202, PLANILHA VENDA: 23817969 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTA LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP 85980000 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 18,08, EST: 12,83, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD		

RECEBEMOS DE K R DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 26/04/2024 - VALOR TOTAL R\$2.131,59
DEST. / REM.: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA - R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151 - GUAIRA-PR

NF-e
Nº 5976
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EMITENTE

K R DISTRIBUICAO LTDA



RUA CUIABA, 3085 - NEVA -
CASCAVEL, PR

CEP: 85802233

Fone/Fax: 4591138500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 5976

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0448 1732 4000 0114 5500 1000 0059 7610 0006 7138

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 MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240123280394 26/04/2024 10:26:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9096830847

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

48.173.240/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ/CPF

77.419.356/0001-99

DATA DA EMISSÃO

26/04/2024

ENDEREÇO

R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ITAIPU

CEP

85980-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/04/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

PR

FONE/FAX

4436422689

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST SUB.	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. DE IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BASE CÁLC.	VALOR IMPOSTOS ICMS	ALÍQUOTA IPI	ICMS	IPI
1416	SALMAO EVISCERADO FRESCO PREMIUM - 14/16	03021400	241	5102	KG	33,84	62,9903	0,00	2.131,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Interesse do contribuinte: PROCON/PR; www.pr.gov.br/proconpr; 0800-41-1512
Rua Alameda Cabral, 184 Centro; Curitiba/PR; CEP: 80410-210; Fax: (41) 3219-7400;
Você pagou aproximadamente: R\$89,53 de tributos federais R\$102,32 de tributos estaduais
R\$1.939,75 pelos produtos
Fonte: IBPT; 801EC4

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NÚMERO	98422
		SÉRIE	1



COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL
 AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS,465.
 CENTRO
 GUAIRA - PR
 C.N.P.J./C.P.F. 81.584.278/0051-14
 FONE (44)3642-0602 CEP 85980-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 98422
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4124 0481 5842 7800 5114 5500 1000 0984 2211 3057 6642
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lancamento Ef. em Dec. Emiss. Doc. Fiscal	NÚMERO PROTOCOLO 141240123472808 26/04/2024 12:31:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054842497	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT CNPJ/CPF 81.584.278/0051-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL DE GUAIRA-A.C.E.G.	CNPJ / CPF 77.419.356/0001-99	DATA EMISSÃO 26/04/2024	
ENDEREÇO RUA ALMICAR DE SOUZA, 151	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980-000	DATA DE ENT. / SAÍ 26/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE / FAX (44)3642-2689	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 12:30:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 73,93
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 73,93

TRANSPORTADOR / VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896327512 523	AMIDO MILHO APTI 1KG -- 55230.0017-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTOS DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	11081200	040	5929	PA	1,0000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327512 523	AMIDO MILHO APTI 1KG -- 55230.0017-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTOS DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	11081200	040	5929	PA	1,0000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327512 523	AMIDO MILHO APTI 1KG -- 55230.0017-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTOS DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	11081200	040	5929	PA	1,0000	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327511 649	AMIDO MILHO APTI REFIL 500G -- 55230.0010-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTOS DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	11081200	040	5929	PA	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327511 649	AMIDO MILHO APTI REFIL 500G -- 55230.0010-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTOS DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	11081200	040	5929	PA	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Cod. Cliente: 407178-A.C.E.G. -- Usuário: 3335-3302874 * Nota fiscal gerada pela nota fiscal de consumidor eletrônica 78183, série N03 e data de emissão 26/04/2024. * Informacoes adicionais do cupom: * -- Valor. Aprox. dos Tributos: R\$: 9,94 Federal. R\$: 14,05 Estadual. Fonte: IBPT. * Nota fiscal gerada pela nota fiscal de consumidor eletrônica 78183, série N03 e data de emissão 26/04/2024. * *VALOR LIQUIDO: 0,00 * * PROCON PR - www.pr.gov.br - 0800-41-1512 - R. Al. Cabral, 184 - Centro - Curitiba PR - CEP 80410-210 FAX (41)3219-7400. ImpEstoque		

Copagrill

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL

AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS, 465.
CENTRO
GUAIRA - PR
C.N.P.J./C.F.E. 81.584.278/0051-14
FONE (44)3642-0602 CEP 85980-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA 98422
Nº 1
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0481 5842 7800 5114 5500 1000 0984 2211 3057 6642

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lancamento Ef. em Dec. Emiss. Doc. Fiscal

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054842497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NÚMERO PROTOCOLO

141240123472808 26/04/2024 12:31:14

CNPJ/CPF

81.584.278/0051-14

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS ALIQ. IPI
7896327511 649	AMIDO MILHO APTI REFIL 500G -- 55230.0010-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP. GUAIRA * ISENTO DE ICMS CFE, ANEXO V. ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. **	11081200	040	5929	PA	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327511 649	AMIDO MILHO APTI REFIL 500G -- 55230.0010-001 -- Deposito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP. GUAIRA * ISENTO DE ICMS CFE, ANEXO V. ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. **	11081200	040	5929	PA	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Copagrill

Nº 01 51 584 278 0051-14
CNPJ/CPF: 81.584.278/0051-14 COPAGRIL
AV. JOAQUIM DORNELLES VARGAS, 465
CENTRO - 85980-000
GUAIRA - PR
Fone: (044)3642-0802

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VLR. UN.	DESC/ACR	VLR. TOTAL
001	7896327511649	AMIDO MILHO APTI REFIL 500G	1	PA x	7,99		7,99
002	7896327511649	AMIDO MILHO APTI REFIL 500G	1	PA x	7,99		7,99
003	7896327511649	AMIDO MILHO APTI REFIL 500G	1	PA x	7,99		7,99
004	7896327512523	AMIDO MILHO APTI IKG	1	PA x	13,99		13,99
005	7896327511649	AMIDO MILHO APTI REFIL 500G	1	PA x	7,99		7,99
006	7896327512523	AMIDO MILHO APTI IKG	1	PA x	13,99		13,99
007	7896327512523	AMIDO MILHO APTI IKG	1	PA x	13,99		13,99

Qtd. Total de Itens 7
Valor Total R\$ 73,93
Valor a Pagar R\$ 73,93
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
CREDITO AUTOMÁTICO 73,93

Consulte pela Chave de Acesso em:

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

4124 0481 5842 7800 5114 5500 1000 0984 2211 3057 6642

CONSUMIDOR CNPJ: 77-319 356/0001-99

NOBRE ASSOCIAÇÃO CULTEIAR DE GUAIRA A.C.E.G

NEC nº 01/000/8183 - Série 003 26/04/2024 12:26:49

Protocolo de autorização: 14150812551576

Data de autorização: 26/04/2024 12:26:49



Valor Aproximado dos Tributos
Federal R\$ 9,92 Estadual R\$ 14,06
Fonte: IBPT 4B7157

Você economizou 0,00 nesta compra

Você foi atendido por ROGERLEIA ELIANE ALVES POIATTI KA
1880

Cliente ASSOCIAÇÃO CULTEIAR DE GUAIRA A.C.E.G

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FATIMA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Associação Cult.Esp.De Guaira 95,26

NF-e: 32516

Com. De Generos Alimenticios Fatima Ltda

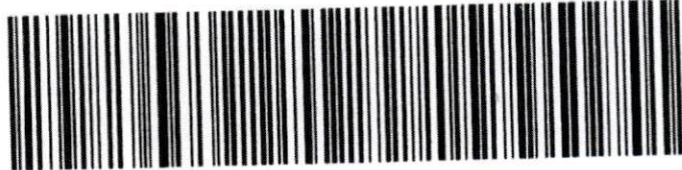
Supermercado Fatima

Supermercado Fatima 1110
Av. Mate Laranjeiras
Centro 4436421173
85.980-000 Guaira PR

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA: 1
1 - SAÍDA: 1

Nº 32516
PÁGINAS 1/1
SÉRIE 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F

INSCR. ESTADUAL: 4160078370

INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ: 75.937.078/0001-36

CHAVE DE ACESSO: 4124 0475 9370 7800 0136 5500 1000 0325 1611 5743 5610

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Associação Cult.Esp.De Guaira

NOME FANTASIA: Associação Cult.Esp.De Guaira

ENDEREÇO: Rua Amilcar De Sousa 151

MUNICÍPIO: Guaira

CNPJ/CPF: 77.419.356/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Bairro: Bnh 2

UF PR CEP: 85980000

FONE: FAX

DATA DE EMISSÃO: 27/04/24

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 27/04/24

HORA DE SAÍDA: 12:44:38

FATURA NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
32516		95,26						

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	95,26
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	95,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PRÓPRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PESO BRUTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO: 0,000

PRETE POR CONTA: 0

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO		NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
171972	Feira Vagem Kg	07089000	040	5.929	KG	1,875	22,25	41,72	IS
171719	Feira Couve Flor Und	07041000	040	5.929	UN	5	9,98	49,90	IS
171581	Feira Batata Doce Kg	07142000	040	5.929	KG	1,325	2,75	3,64	IS

00115743561
Usuário 122

Dpte Esporte

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

95,26 IS
ST
0,00

Funrural:

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom: 437015 Data: 27/04/24

CNPJ: 75.937.078/0001-36
Comercio: Generos Alimenticios Fatima Ltda
Av. Nels. Maranhens, 1110, Centro, Guaira, PR
Fone: (44)3642-1116

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

27/04/24 11:30:16

CONTROLE:437015

Codigos	Descricao	Qtde	UN	VL.Unit	VL.Total
0000000002367	Vagem Kg	1,675	Kg	22,25	41,72
000000000123	Couve Flor Und	1	Und	9,98	9,98
0000000002103	Batata Doce Vern Kg	1,325	Kg	2,75	3,64
000000000123	Couve Flor Und	4	Und	9,98	39,92

SUBTOTAL R\$ 95,26

Qtde. total de itens 4
Valor Total R\$ 95,26
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Cartao Debito 95,26

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>
4124 0475 9370 7800 0136 6500 3000 2490 5212 2457 0150



CONSUMIDOR

CNPJ 77.419.356/0001-99

NFC e n 000245052 Serie 3

Data Emis.: 27/04/2024 11:31:15

Protocolo Auto.: 141240538513568

Data Auto.: 27/04/2024 11:31:15

Informacao dos Tributos Totais Incidentes

(Lei Federal 12.741 /2012)

0,00

CPF/CNPJ Consumidor: 77.419.356/0001-99

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

Fonte: IBPT/FECOMERCIO PR: N2L5P8

MUITO OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

*Para Troca de mercadorias apresentar

Cupon, CPF e RG (Art 271 RICMS/PR)

TELE-FILO DEBITO

650487*****2761

PDV=42196961 DOC=270184 AUT=658011

VALOR: 95,26 (SisTef)

Voce foi atendido por: 0123 - Dniannyffer

Sistema: WAPDV / Versao: 1.58.77 PDV: 103

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 53666
SÉRIE: 2

	SUPERMERCADO TRENTO LTDA RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4436422090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 53666 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 6610 7874 8127 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 MERCADORIAS | VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO |

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4160151396 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: _____ CNPJ: 76254465000130

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141240124290592 DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 27/04/2024 08:34:33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA CNPJ/CPF: 77419356000199 DATA DE EMISSÃO: 27/04/2024

ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ITAIPU CEP: 85980000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/04/2024

MUNICÍPIO: GUAIRA UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 08:34:08

FATURA
(Nro:3417614 Valor Original:33.38 Valor:33.38)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	33,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,34	1,57
						VALOR TOTAL DA NOTA
						33,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9) Sem frete CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12691	AGUARDENTE 51 PIRASSUNUNGA 965ML	22084000	060	5405	UN	1,000	17,800	17,80	,00	,00	,00	,00	,00
10306	SAL REFINADO ZAELI 1KG	25010020	040	5102	UN	1,000	2,850	2,85	,00	,00	,00	,00	,00
1222	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG	2,158	5,900	12,73	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 212, PLANILHA VENDA: 23791718 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 5,29, EST: 6,89, MUN: 0,00 FONTE: IBPT BEASCD

RESERVADO AO FISCO

OK

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 53680
SÉRIE: 2

SUPERMERCADO TRENTO LTDA
RUA MONJOLI, 759
CENTRO, 85980-000
GUAIRA - PR
Fone/Fax: 4438422090

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 53680
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 8010 7876 7147
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 SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO | NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 141240124559842 | DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 27/04/2024 16:12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4160151396 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: | CNPJ: 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA | CNPJ/CPF: 77419356000199 | DATA DE EMISSÃO: 27/04/2024

ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 | BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ITAIPU | CEP: 85980000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/04/2024

MUNICÍPIO: GUAIRA | FONE/FAX: | UF: PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 16:12:37

FATURA
(Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:52.71)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	,00	,00	,00	54,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
0,00	0,00	1,98	0,00	0,00	,00	,00
V. ICMS UF DEST.						VALOR TOTAL DA NOTA
,00						52,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: | FRETE POR CONTA: (9)Sem frete | CÓDIGO ANTT: | PLACA DO VEÍCULO: | UF: | CNPJ/CPF: |

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL: |

QUANTIDADE: ,000 | ESPECIE: | MARCA: | NUMERAÇÃO: | PESO BRUTO: ,000 | PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
158337	REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA 2.25L GRATIS 250ML	22021000	060	5405	UN	3,000	8,250	24,75	,00	,00	,00	,00	,00
12572	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L ORIGINAL	22021000	060	5405	UN	2,000	9,980	19,96	,00	,00	,00	,00	,00
116721	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L SEM ACUCAR	22021000	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 201, PLANILHA VENDA: 24155754 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDEREÇO.....: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 -
Inf. Fisco: TRIB APROX: R: FED: 7,65, EST: 9,50, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD

RESERVADO AO FISCO

OK

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53696 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTA LTDA</p> <p>RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4438422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 53696 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 9610 7877 8068</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240125084190	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/04/2024 09:08:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 77419356000199	DATA DE EMISSÃO 27/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAIDA/ENTRADA 08:19:44

FATURA
(Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:123.83)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 134,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 10,60	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS ,00	VALOR COFINS ,00	V. ICMS UF DEST. ,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 123,83	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10126	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	040	5102	UN	2,000	5,990	11,98	,00	,00	,00	,00	,00
6440	ARROZ URBANO SUSHI ORIENTAL GRAO CURTO 5KG	10063021	040	5102	UN	1,000	53,900	53,90	,00	,00	,00	,00	,00
131938	OVOS BRANCO GRANEL UNIDADE G	04072100	040	5102	UN	60,000	,920	55,20	,00	,00	,00	,00	,00
1222	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG	2,263	5,900	13,35	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 209, PLANILHA VENDA: 23794251 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTA LTDA ENDEREÇO.....: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 -</p> <p>Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 9,41, EST: 9,33, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD</p>	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53700 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTO LTDA</p> <p>RUA MONJOLI, 759 CENTRO 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4438422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 53700 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0537 0010 7877 8046</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240125196207	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/04/2024 09:57:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4180151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 77419356000199	DATA DE EMISSÃO 27/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA,151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:57:22

FATURA
(Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:177.94)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,66			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 3,72	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 1,47	VALOR COFINS 6,76	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 177,94	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6354	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA OURO PEDACO	16010000	040	5102	KG	,500	18,000	9,00	,00	,00	,00	,00	,00
6354	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA OURO PEDACO	16010000	040	5102	KG	,332	18,000	5,98	,00	,00	,00	,00	,00
6354	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA OURO PEDACO	16010000	040	5102	KG	,286	18,000	5,15	,00	,00	,00	,00	,00
6354	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA OURO PEDACO	16010000	040	5102	KG	,356	18,000	6,41	,00	,00	,00	,00	,00
6354	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA OURO PEDACO	16010000	040	5102	KG	,302	18,000	5,44	,00	,00	,00	,00	,00
139588	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	040	5102	UN	1,000	7,850	7,85	,00	,00	,00	,00	,00
10110	FUBA ZAELI FINO 1KG	11022000	040	5102	UN	4,000	5,900	23,60	,00	,00	,00	,00	,00
12691	AGUARDENTE 51 PIRASSUNUNGA 965ML	22084000	060	5405	UN	1,000	17,800	17,80	,00	,00	,00	,00	,00
139588	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	040	5102	UN	4,000	7,850	31,40	,00	,00	,00	,00	,00
16618	CEBOLA NACIONAL KG	07122000	040	5102	KG	2,428	9,900	24,04	,00	,00	,00	,00	,00
16600	BATATA MONALIZA KG	07096000	040	5102	KG	4,154	6,900	28,66	,00	,00	,00	,00	,00
16608	CABOTIA KG	07099300	040	5102	KG	2,367	6,900	16,33	,00	,00	,00	,00	,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 209, PLANILHA VENDA: 23794235 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 - Inf. Fisco: TRIB APROX R: FED. 20,59, EST: 22,70, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CO</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Nº 410

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (199,00), cento noventa e nove Real
referente Compra Verduras 12 Pol e Beringela
2 Pol Pimentão doce 2 Pol colza Flor 2 Pol Brócolis
12 Pol de Quiabo

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Osamu E. buchi

CPF/CNPJ: 236.178.109-34 Telefone: () _____

Endereço: Rua Gabriel Fialto Gurgel 1097

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guáira 27 de 04 de 2024.

Assinatura

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53687 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTA LTDA</p> <p>RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4439422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 53687 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0536 8710 7877 3377</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240124681494	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/04/2024 09:39:30
--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76254465000130
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 77419356000199	DATA DE EMISSÃO 28/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	HORA DE SAIDA/ENTRADA 09:39:19

FATURA (Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:27.25)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27,25	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1222	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5102	KG	2,993	5,900	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5102	KG	2,459	3,900	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 204, PLANILHA VENDA: 23822057 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTA LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 -</p> <p>Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 3,67, EST: 3,27, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD</p>	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53693 SÉRIE: 2

	SUPERMERCADO TRENTO LTDA RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85960-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4436422090	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 53693 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 0536 9310 7877 6810 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 MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240124702276	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 28/04/2024 11:40:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 77419356000199	DATA DE EMISSÃO 28/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:40:02

FATURA
(Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:43.42)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43,42			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,39	VALOR COFINS 1,79	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43,42	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE .000	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16600	BATATA MONALIZA KG	07096000	040	5102	KG	1,616	6,900	11,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16598	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	1,780	4,900	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139588	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	040	5102	UN	3,000	7,850	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Depto. Esporte

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 204, PLANILHA VENDA: 23822097 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDEREÇO..... RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R. FED: 5,84, EST: 5,83, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/04/2024 Dest/Reme: ACEG Valor Total: 60,00

NF-e
Nº 000.010.850
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ELTON DA SILVA - GUAIRA - ME



AV CEL. OTAVIO TOSTA, 257 - CENTRO -
GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-3594
cmbalaclean@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.010.850
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0418 8170 0400 0122 5500 1000 0108 5012 0692 7322

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240125519328 29/04/2024 13:17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9064142876

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.817.004/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ACEG			CNPJ / CPF 77.419.356/0001-99		DATA DA EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO R AMILCAR DE SOUZA, 151			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980-000	DATA DA SAÍDA 29/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 10850/A VISTA - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

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	V APROX. TRIBUTOS 15,27 (25,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
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 60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
1324	HASHI TALGE C/100	44191200	0102	5102	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 8,07 Fed, 7,20 Est e 0,00Mun Fonte IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

hsc. d.

ok

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53703 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTA LTDA</p> <p>RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4436422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 53703 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0537 0310 7878 7020</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240125198726	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 29/04/2024 09:58:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 77419356000199	DATA DE EMISSÃO 29/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 09:58:16

FATURA
(Nro:3420994 Valor Original:98.16 Valor:98.16)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 37,55	VALOR ICMS 7,32	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,16			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,50	VALOR COFINS 2,30	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 98,16	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO .000	PESO LIQUIDO .000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
137064	KIT REFRIGERANTE COCA COLA ORIGINAL E FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137064	KIT REFRIGERANTE COCA COLA ORIGINAL E FANTA LARANJA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152026	KIT REFRIGERANTE COCA COLA + FANTA GUARANA 2L	22021000	060	5405	UN	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	GENGIBRE KG	09101100	040	5102	KG	.468	27,000	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155585	PAO DE QUEIJO OYSHI 1KG	19012090	000	5102	UN	1,000	37,550	37,55	37,55	7,32	0,00	19,50	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 212, PLANILHA VENDA: 23791860 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTA LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 13,70, EST: 14,67, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD		

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53763 SÉRIE: 2
---------------------	---	-----------------------

 <p>Supermercado Trento Economia & Qualidade</p>	<p>SUPERMERCADO TRENTO LTDA</p> <p>RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4438422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 53763 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0537 6310 7883 3322</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---	---

<p>TIPO DE OPERAÇÃO</p> <p>RECEITA DE MERCADORIAS</p>	<p>NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e</p> <p>141240127651440</p>	<p>DATA/HORA AUTORIZAÇÃO</p> <p>30/04/2024 17:50:30</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>1160151396</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>76254465000130</p>

<p>DESTINATÁRIO/REMETENTE</p> <p>Razão Social: CEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA</p> <p>CNPJ/CPF: 77419356000199</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 30/04/2024</p>			
<p>ENDEREÇO</p> <p>RUA AMILCAR DE SOUZA, 151</p>	<p>BAIRRO/DISTRITO</p> <p>JARDIM ITAIPU</p>	<p>CEP</p> <p>85980000</p>	<p>DATA DE SAIDA/ENTRADA</p> <p>30/04/2024</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>GUAIRA</p>	<p>UF</p> <p>PR</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>	<p>HORA DE SAIDA/ENTRADA</p> <p>17:47:32</p>

Nro:001 Vcto: 10/05/2024 Valor:83.06)

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	1,80	0,00	
							VALOR TOTAL DA NOTA	83,06

<p>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>Razão Social:</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p>(9)Sem frete</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ/CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICIPIO</p>	<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		
<p>QUANTIDADE</p> <p>0,000</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p> <p>0,000</p>	<p>PESO LIQUIDO</p> <p>0,000</p>	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139588	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	040	5102	UN	1,000	7,850	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139588	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	040	5102	UN	1,000	7,850	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139588	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	040	5102	UN	1,000	7,850	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102887	FARINHA DE TRIGO ANDRE 5KG	11010010	040	5102	UN	2,000	18,450	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16618	CEBOLA NACIONAL KG	07122000	040	5102	KG	1,712	9,900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16598	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	2,185	2,590	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Depto Esporte

CONVENIO
Rua Municipal, 759, FERRÃO, GUARÁ, PARANÁ
CNPJ: 76.254.465/0001-30
IT 4160151396 FONE: (41)3642-2090

COMPROVANTE PARA RETIRADA DA DANFE

Cliente: SHIOMI & SHIOMI LTDA

CPF/CNPJ: 00457221000193

Data: 30/04/2024

Valor: 127,24

Platforma: 21786052

Cliente: SHIOMI & SHIOMI LTDA

Acumulado: R\$1.195,85

Saldo: R\$-195,85

Caixa: 215 - EDNEIA

CISSTIVE PDV

30/04/2024 17:49:11
5.139,2

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53759 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTO LTDA RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4436422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 53759 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0537 5910 7882 6897</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240127369773	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/04/2024 15:43:55
--	---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 78254465000130
----------------------------------	-------------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 77419358000199	DATA DE EMISSÃO 30/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA		CEP 85980000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 30/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	HORA DE SAIDA/ENTRADA 15:43:31
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
(Nro.001 Vcto: 10/05/2024 Valor:75.35)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 11,29	VALOR ICMS 2,20	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 77,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,08	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,47	VALOR COPINS 2,15	V. ICMS UF DEST 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 75,35	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LIQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2378	MORTADELA PERDIGAO BOLONHA OURO	16010000	040	5102	KG	,662	28,900	19,13	,00	,00	,00	,00	,00
973	LIMAO TAITI KG	07019000	040	5102	KG	,370	2,890	1,07	,00	,00	,00	,00	,00
142095	CRAVO DA INDIA BEIJA FLOR 10G	09071000	000	5102	UN	1,000	4,990	4,99	4,99	,97	,00	19,50	,00
15127	VELA IGUACU N.3 C/ 6UN	34060000	000	5102	UN	1,000	6,300	6,30	6,30	1,23	,00	19,50	,00
2550	PAO FRANCES T.	19059090	040	5102	KG	,998	8,490	8,47	,00	,00	,00	,00	,00
7583	REFRIGERANTE RIO BRANCO 2L TUBA RIO	22021000	060	5405	UN	1,000	5,760	5,76	,00	,00	,00	,00	,00
12572	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L ORIGINAL	22021000	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	,00	,00	,00	,00	,00
12549	REFRIGERANTE GAROTO 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	,00	,00	,00	,00	,00
12572	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L ORIGINAL	22021000	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	,00	,00	,00	,00	,00
12538	REFRIGERANTE RIO BRANCO 2L GUARANA	22021000	060	5405	UN	1,000	5,760	5,76	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA: 202, PLANILHA VENDA: 23818459 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 -</p> <p>Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 9,68, EST: 10,60, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD</p>	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53745 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTO LTDA RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4438422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p align="center">1</p> <p>Nº: 53745 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0537 4510 7881 9526</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240126950038	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/04/2024 11:43:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 78254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA	CNPJ/CPF 77419356000199	DATA DE EMISSÃO 30/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2024	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 11:43:41

FATURA
(Nro: 001 Vcto: 10/05/2024 Valor: 56,85)

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 58,93			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,08	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 56,85	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE ,000	PLACA DO VEICULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12572	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L ORIGINAL	22021000	060	5405	UN	2,000	9,980	19,96	,00	,00	,00	,00	,00
116721	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2L SEM ACUCAR	22021000	060	5405	UN	2,000	9,980	19,96	,00	,00	,00	,00	,00
7583	REFRIGERANTE RIO BRANCO 2L TUBA RIO	22021000	060	5405	UN	2,000	5,760	11,52	,00	,00	,00	,00	,00
18600	BATATA MONALIZA KG	07096000	040	5102	KG	1,250	5,990	7,49	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA 203, PLANILHA VENDA: 21565504 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP 85980000 -</p> <p>Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 6,49, EST: 9,40, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53767 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTO LTDA RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4436422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 53767 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0476 2544 6500 0130 5500 2000 0537 6710 7883 7416</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240128495666	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 02/05/2024 08:24:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA		77419356000199	30/04/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	CEP 85980000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 30/04/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA 18:50:57

FATURA
(Nro.001 Vcto: 10/05/2024 Valor:69.00)

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,86
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1,86	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 0,39	VALOR COFINS 1,79
						VALOR TOTAL DA NOTA 69,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
139588	AMIDO DE MILHO AMAFIL 1KG	11081200	040	5102	UN	3,000	7,850	23,55	,00	,00	,00	,00	,00
10110	FUBA ZAELI FINO 1KG	11022000	040	5102	UN	1,000	5,900	5,90	,00	,00	,00	,00	,00
10110	FUBA ZAELI FINO 1KG	11022000	040	5102	UN	1,000	5,900	5,90	,00	,00	,00	,00	,00
16598	BATATA DOCE KG	07142000	040	5102	KG	1,178	2,590	3,05	,00	,00	,00	,00	,00
16618	CEBOLA NACIONAL KG	07122000	040	5102	KG	1,018	9,900	10,08	,00	,00	,00	,00	,00
16600	BATATA MONALIZA KG	07096000	040	5102	KG	3,736	5,990	22,38	,00	,00	,00	,00	,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inf. Contribuinte: NFE EMITIDA NO CISSFRONT, CAIXA 202, PLANILHA VENDA 23818562 LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 -</p> <p>Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 9,29, EST: 7,93, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEA5CD</p>	

CNPJ: 00.161.576/0004-83 **GRANDO E GROFF LTDA**
CASTELO BRANCO, 80 CENTRO Guaira-PR 85960-000
Fone: (44)3642-7736 I.E.: 904.32616-03

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	09084 FRALDINHA			1,574 KG X 48,000	75,55
02	19705 HAHINHA			1,792 KG X 47,000	84,22
03	19705 HAHINHA			1,736 KG X 47,000	81,59
Qtde total de itens					003
Valor total R\$					241,36
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Número de Débito					241,36

GRANDO E GROFF LTDA
CNPJ: 00.161.576/0004-83
NFC-e: 253550 Série: 7

ITAU UNIRANCO

ID PAG : 20240501-126400010020000-003072
DATA : 01.05.24-20:36:35
Código operação:
7905212220240501233651aXD1cIjxI
Valor da compra: R\$ 241,36

Autorizado mediante QR Code

Scope controle: 05100273000

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
4124 0500 1615 7600 0483 6500 7000 2535 5017 1037 2724
CONSUMIDOR - CNPJ 77.419.356/0001-99

NFC-e nº 000253550 Série 007 01/05/2024 20:37:22

Protocolo de Autorização: 141240662564347

Data de Autorização 01/05/2024 20:37:22



TRIB. APROX. FEDERAL R\$32,46, ESTADUAL R\$16,90 e MUNICIPAL R\$0,00 -
Fonte: IBPT 5oi7eV

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, na sua 134ª reunião ordinária realizada em Manaus, AM, no dia 3 de julho de 2018, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolve celebrar o seguinte: Clausula primeira Ficam acrescidos ao Anexo do Convênio nº 1, de 15 de dezembro de 1970, que instituiu o Sistema Integrado

Ope: FABIANE DE ANDRADE RAMIREZ

Ag. Com: FABIANE DE ANDRADE RAMIREZ

Viasoft Petroshov

<https://viasoft.com.br/petroshov>

RECIBO

Nº 416

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (3366,00), Três mil trezentos e sessenta e seis reais,
referente a 187 sushi para a barraca japonesa (187x18)=3366

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Armelinda Shigeko Kenno
CPF/CNPJ: 03943087948 Telefone: (44)999355733
Endereço: Rua Pastor João Lorenz, 1782

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 01 de maio de 2024.

Armelinda Shigeko Kenno
Assinatura

RECIBO

Nº 413

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima,

a quantia de R\$ (4675,00), Quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais

referente (187) sushis para a baraca japonesa

187 x 25 = 4675,00

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Armelinda Shigeke Kanno

CPF/CNPJ: 03943087948 Telefone: (44) 999355733

Endereço: R. Pastor João Lorenz, 782

Guaira PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 01 de maio de 2024.

Armelinda Shigeke Kanno
Assinatura

Festa dos Naveas
Este
Super



SUPERMERCADO SAO FRANCISCO

CNPJ: 03.058.631/0001-50 - IE: 9018230221
VALENGA COMERCIO DE ALIMENTO LTDA
AV THOMAZ LUIZ ZEBALLOS, 1.392 - JARDIM ZEBALLOS
GUAIRA - PR - Fone: (44)3642-1399

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

PRODUTO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
068004-FUBA MIMOSO AMAFIL	1	UN	4.49	4.49
064616-AMIDO DE MILHO AMAF	1	UN	6.99	6.99

Qtde total de itens 2
VALOR A PAGAR 11,48
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 11,48

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

4124 0503 0586 3100 0150 6500 1000 6525 8310 0652 5845

CONSUMIDOR CNPJ: 77.419.356/0001-99

NFC-e: 000.652.583 - Série: 001 01/05/2024 11:23:26
Protocolo de Autorização
141240660046292 01/05/2024 11 23 35



Informação dos Tributos Totais Incidentes 3,18 (Fonte: IB
(Lei Federal 12.741/2012):
Trib Aprox R\$ 1,54(13,41%) Fed e R\$ 1,64(14,29%) Est Fonte IBP
DBCAC2
Atendente: 1

Instituição: P&F S.A. - Indústria e Comércio de Embalagens
CNPJ: 02.468.451/0001-12
Endereço: Rua ... nº ...
Cidade: ...



Valor do documento
Data de emissão do documento
Número do documento

CPF: 123.456.789-00

Descrição	Valor	
1. ...	10,00	
2. ...	20,00	
3. ...	30,00	
4. ...	40,00	
5. ...	50,00	
6. ...	60,00	
7. ...	70,00	
8. ...	80,00	
9. ...	90,00	
10. ...	100,00	
Total		1000,00

Recebemos de KLC EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA Valor Total: 438,95

NF-e
Nº 000.000.203
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KLC EMBALAGENS
KLC EMBALAGENS LTDA

R FRANCISCO MURTINHO, 948 - CENTRO - GUAIRA -
PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)99139-2031

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.203
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0543 3703 4000 0117 5500 3000 0002 0310 0000 2041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240130420500 03/05/2024 13:39:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9090786609

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.370.340/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

77.419.356/0001-99

DATA DA EMISSÃO

03/05/2024

ENDEREÇO

R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151 *****

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ITAIPU

CEP

85980-000

DATA DA SAÍDA

03/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

PR

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:39:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,33 (32,88 %)	438,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-ISH	KOSN - C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPPI
1209	FILME PVC EST REFIL 450X300M UNL KLC12 LUSAFILM	39204390	0103	5102	UN	1	42,95	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	PAPEL MANTEIGA ASSALIGHT - 3M WYDA	48062000	0103	5102	UN	8	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	PANO MULTIUSO 30X50 35G AZUL C/50 PANOS BOMPACK	56039290	0103	5102	UN	2	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	FOLHA DE ALUMINIO C/7,5M L/45CM WYDA	76071110	0103	5102	UN	2	7,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	PAPEL TOALHA BOB FOLHA DUPLA 120 TOALHAS 22CMX20CM KLC12	48189090	0103	5102	UN	24	5,95	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA G C/100	40151900	0103	5102	UN	1	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	GUARDANAPO DE PAPEL 100% CEL 20 X 22,5CM UN 50FLS - KLC20 GALA MULTIMIX	48183000	0500	5405	UN	20	1,15	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	PAPEL TOALHA BOB FOLHA DUPLA 120 TOALHAS 22CMX20CM KLC12	48189090	0103	5102	UN	12	5,95	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	POTE QUADRADO 150ML COM TAMPA 15X20 - PRA FESTA	39231090	0103	5102	CX	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Fantasia: 000140.*****

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 67,33(15,34%) Federal e R\$ 77,00(17,54%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de KLC EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA Valor Total: 438,95

NF-e
Nº 000.000.203
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KLC EMBALAGENS
KLC EMBALAGENS LTDA

R FRANCISCO MURTINHO, 948 - CENTRO - GUAIRA -
PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)99139-2031

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.203
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

141240130420500 03/05/2024 13:39:47

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240130420500 03/05/2024 13:39:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9090786609

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

43.370.340/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ / CPF

77.419.356/0001-99

DATA DA EMISSÃO

03/05/2024

ENDEREÇO
R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151 *****

BARRIO / DISTRITO
JARDIM ITAIPU

CEP
85980-000

DATA DA SAÍDA
03/05/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
PR

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:39:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	144,33 (32,88 %)	438,95
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	438,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTEDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1209	FILME PVC EST REFIL 450X300M UND KLC12 LUSAFILM	39204390	0103	5102	UN	1	42,95	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	PAPEL MANTEIGA ASSALIGHT - 3M WYDA	48062000	0103	5102	UN	8	8,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	PANO MULTIUSO 30X50 35G AZUL C/50 PANOS BOMPACK	56039290	0103	5102	UN	2	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	FOLHA DE ALUMINIO C/7,5M L/45CM. WYDA	76071110	0103	5102	UN	2	7,75	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	PAPEL TOALHA BOB FOLHA DUPLA 120 TOALHAS 22CMX20CM KLC12	48189090	0103	5102	UN	24	5,95	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	LUVA NITRILICA BOMPACK PRETA G C/100	40151900	0103	5102	UN	1	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	GUARDANAPO DE PAPEL 100% CEL 20 X 22,5CM UN 50FLS -KLC20 GALA MULTMIX	48183000	0500	5405	UN	30	1,15	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	PAPEL TOALHA BOB FOLHA DUPLA 120 TOALHAS 22CMX20CM KLC12	48189090	0103	5102	UN	12	5,95	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	POTE QUADRADO 150ML COM TAMPA 15X20 - PRA FESTA	39231090	0103	5102	CX	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Fantasia: 000140.*****

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 67,33(15,34%) Federal e R\$ 77,00(17,54%) Estadual Fonte IBPT D8CAC2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO TRENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 53798 SÉRIE: 2

 <p>SUPERMERCADO TRENTO LTDA</p> <p>RUA MONJOLI, 759 CENTRO, 85980-000 GUAIRA - PR Fone/Fax: 4438422090</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p>Nº: 53798 SÉRIE: 2 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4124 0576 2544 6500 0130 5500 2000 0537 9810 7888 2527</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 141240130148404	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 03/05/2024 10:18:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4160151396	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 76254465000130

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 77419356000199	DATA DE EMISSÃO 03/05/2024
NOMEZAÇÃO SOCIAL ACEG ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA		CEP 85980000	DATA DE SAIDA/ENTRADA 03/05/2024
ENDEREÇO RUAAMILCAR DE SOUZA,151	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITAIPU	UF PR	HORA DE SAIDA/ENTRADA 10:17:48
MUNICÍPIO GUAIRA	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
(Nro.001 Vcto: 10/06/2024 Valor:5003.09)

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 872,95	VALOR ICMS 111,82	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO FCEP 0,00	V ICMS UF REMET. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.003,09	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 6,42	VALOR COPINS 29,46	V ICMS UF DEST 0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA 5.003,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE .000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO .000	PESO LÍQUIDO .000	

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2096	RETALHO DE GORDURA	09109900	000	5102	KG	26.100	2,500	65,25	65,25	12,72	0,00	19,50	0,00
1701	ALCATRA MIOLO	02013000	040	5102	KG	64,536	44,990	2.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115135	OLEO DE SOJA COAMO 900ML	15079011	040	5102	UN	100,000	4,990	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134221	MARGARINA QUALY CREMOSA 1KG	15171000	040	5102	UN	9,000	19,900	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11982	MACARRAO NISSIN ESPAGUETE 500G T5	19023000	000	5102	UN	130,000	5,990	778,70	778,70	93,44	0,00	12,00	0,00
155501	AMIDO DE MILHO DO ZE 1KG	11081200	040	5102	UN	17,000	7,990	135,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125231	FARINHA DE TRIGO NONITA 5KG	11010010	040	5102	UN	8,000	15,950	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498	ACUCAR CRISTAL DA CANA 5KG	17019900	040	5102	UN	2,000	19,980	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14842	ESPONJA DE ACO BOM BRIL C/ 8UN	73231000	060	5405	UN	5,000	3,750	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146468	ESPONJA BETTANIN BRILHUS LEVE 4UN PAGUE 3UN	68053090	060	5405	UN	6,000	4,500	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14669	LAVA LOUCAS YPE 500ML CLEAR	34025000	060	5405	UN	20,000	2,140	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12688	AGUARDENTE VELHO BARREIRO TRADICIONAL 910ML	22084000	060	5405	UN	3,000	18,790	56,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10308	SAL REFINADO MOC 1KG	25010020	040	5102	UN	3,000	2,990	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156402	FOSFORO FIAT LUX COZINHA C/ 200UN	36050000	000	5102	UN	5,000	5,800	29,00	29,00	5,66	0,00	19,50	0,00
10280	CAFE MELITTA 500G TRADICIONAL	09012100	040	5102	UN	3,000	15,850	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PAO FRANCES 6H DPAES	19059090	040	5102	KG	1,716	12,500	21,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6384	MORTADELA AURORA BOLONHA DEFUMADA KG	16010000	040	5102	KG	1,018	21,900	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: LOCAL RETIRADA: SUPERMERCADO TRENTO LTDA ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 JARDIM ITAIPU GUAIRA PR CEP: 85980000 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 665,45, EST: 435,26, MUN: 0,00 FONTE IBPT BEASCD BCR: 90,99 ICMSR: 20,80 VALOR DE ICMS CREDITO: 0,00		

Nº 402

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (2.052,00), Dois mil e cinquenta e dois reais
referente 114 minutos de sahe mi para cozinha japonesa

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Osamu Ebuichi

CPF/CNPJ: 236 178 109-34 113 Telefone: (44) 998 45 3164


Endereço: Rua Gabriel, Spalho Gungel, 1097

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 03 de maio de 2024.

Assinatura

Recebemos de M G DE OLIVEIRA HORTIFRUTI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e
Emitida em 05/05/2024 no valor de R\$ 5.288,16		Nº 000.000.526
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACEG-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA (16)	Série 001

M G DE OLIVEIRA HORTIFRUTI	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.526 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 0542 6173 1100 0144 5500 1000 0005 2611 3970 4120
RUA LUIZ HASPER, 19 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000 Fone: (44)99122-0061	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 VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240131597483 05/05/2024 09:25:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089951639	CNPJ 42.617.311/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ACEG-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA (16)		CNPJ / CPF 77.419.356/0001-99	DATA DA EMISSÃO 05/05/2024
ENDEREÇO RUA AMILCAR DE SOUZA, 151		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 05/05/2024
MUNICÍPIO GUAIRA	UF PR	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 09:25:34

Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R\$ 5.288,16
---------------------------------	----------------------------------

DUPLICATAS
Parc:001 Valor: R\$ 5.288,16
Vencimento: 26/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,74 (24,92 %)	5.288,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.288,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9=Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS IPI
27/1	BROCOLIS CABECA UN	07041000	0102	5102	UN	60,000	12,9000	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40/1	COUVE FLOR UN	07041000	0102	5102	UN	45,000	12,9000	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12/1	ACELGA UN	07051900	0102	5102	UN	98,000	11,9900	0,00	1.175,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
101/1	REPOLHO VERDE KG	07049000	0102	5102	KG	141,000	5,9000	0,00	831,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35/1	CENOURA KG	07061000	0102	5102	KG	97,000	8,5000	0,00	824,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
114/1	VAGEM KG	07089000	0102	5102	KG	20,000	23,9000	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41/1	GENGIBRE KG	09109900	0102	5102	KG	1,955	31,8977	0,00	62,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32/1	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0102	5102	KG	62,500	8,9901	0,00	561,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 711,26, Estadual R\$ 606,48, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 1.317,74	

Recebemos de M G DE OLIVEIRA HORTIFRUTI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitida em 05/05/2024 no valor de R\$ 130,79

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ACEG-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA (16)

NF-e
Nº 000.000.527
Série 001

M G DE OLIVEIRA HORTIFRUTI




RUA LUIZ HASPER, 19 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
 Fone: (44)99122-0061

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.527
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0542 6173 1100 0144 5500 1000 0005 2717 7739 6966

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240131597819 05/05/2024 09:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9089951639 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 42.617.311/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ACEG-ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA (16) CNPJ / CPF: 77.419.356/0001-99 DATA DA EMISSÃO: 05/05/2024

ENDEREÇO: RUA AMILCAR DE SOUZA, 151 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 85980-000 DATA DA SAÍDA: 05/05/2024

MUNICÍPIO: GUAIRA UF: PR TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:28:10

FATURA

Tipo de Pagamento: Crédito Loja Valor do Pagamento: R\$ 130,79

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R\$ 130,79
 Vencimento: 26/05/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,28 (25,45 %)	130,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE: 9=Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %	
													ICMS	IPI
27/1	BROCOLIS CABECA UN	07041000	0102	5102	UN	4,000	12,9000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49/1	COUVE FLOR UN	07041000	0102	5102	UN	4,000	12,9000	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/1	BATATA MONALIZA KG	07019000	0102	5102	KG	3,100	8,9000	0,00	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente de tributos:
 Federal R\$ 17,59, Estadual R\$ 15,69, Municipal R\$ 0,60, Total R\$ 33,28

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de KLC EMBALAGENS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 06/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA Valor Total 2.056,60

NF-e
Nº 000.000.205
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

KLC EMBALAGENS
KLC EMBALAGENS LTDA

R FRANCISCO MURTINHO, 948 - CENTRO - GUAIRA -
PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)99139-2031

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.000.205
SÉRIE 003
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 0543 3703 4000 0117 5500 3000 0002 0510 0000 2062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240132734488 06/05/2024 15:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9090786609

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.370.340/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ - CPF

77.419.356/0001-99

DATA DA EMISSÃO

06/05/2024

ENDEREÇO

R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151 *****

BARRIO - DISTRITO

JARDIM ITAIPU

CEP

85980-000

DATA DA SAÍDA

06/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

UF

PR

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:24:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula IRPJ)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	545,78 (26,54 %)	2.056,60
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUBSCRIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	POS. C	CIOP	UNID	QTD	VALOR ENTARDE	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ %
810	LUVIA NITRILICA BOMPACK PRETA G C/100	40151900	0103	5102	UN	1	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	LUVIA NITRILICA BOMPACK PRETA GG C/100	40151900	0103	5102	UN	1	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	TOUCA BOMPACK TNT BRANCA SANFONADA 18 (45X50CM) C/100	65050900	0103	5102	UN	3	13,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	BOBOBINA PICOTADA RL 35 50 0.0020 F 500 IKATU	39234000	0103	5102	UN	1	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	SAC LIXO PRETO 20L 90X115 LINHA REFORC PC1 C/ 50 UNDBIOPOL	39232190	0103	5102	PC	1	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	ALCOOL SPRAY ANTISSEPTICO 5 LITS UN KLC4 PREMISSA	29051100	0103	5102	UN	2	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970	FILME PVC LUSAFILM 280X360M LUSAFILM	39204390	0103	5102	UN	1	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834	PAPEL HIGIENICO 08X300M 100% CEL. DA ELLE IPASA	48181000	0500	5405	FD	1	59,75	0,00	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00
195	P TOALHA INT 02D BRANCO PCT 1000FLS KLC 20 20X21 - MULT KLIN MULTIMIX	48182000	0500	5405	PC	5	14,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00
837	PANO DE CHAO XADREZ ESPECIAL 45CMX65CM	39232910	0103	5102	UN	5	4,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1333	PANO FLANELA LARANJA 28X38 12UN	39232910	0103	5102	UN	1	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	FTLA ADESIVA TRANSPARENTE BRANCO - 48MM - 72 METROS UN	76071190	0103	5102	UN	2	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	POTE TERMICO EPS C/TAMPA MODFM75 TAM O18,5 X 5,9CM UN KLC100 FIBRAFORM	39231090	0103	5102	CX	6	62,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	BOBOBINA PICOTADA SL 30 40 0.0020 F 500 IKATU	39234000	0103	5102	UN	1	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	LANCHEIRA EPS MOD HF 101 TAM 23,5X16X7,5 CM UN KLC200 FIBRAFORM	39231090	0103	5102	UN	200	0,54	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	GUARDANAPO DE PAPEL 100% CEL 20 X 22,3CM UN 50FLS - KLC20 GALA MULTIMIX	48183000	0500	5405	UN	60	1,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	SACO LIXO PRETO 60L 63X80 LINHA REFORCADA BIOPOL C/50UN	39232190	0500	5405	PC	1	23,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00
326	CANUDO BIO VITAMINA SACHE 100ML N 25 CM REAL	39230900	0103	5102	UN	8	3,75	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	LUVIA NITRILICA BOMPACK PRETA M C/100	40151900	0103	5102	UN	1	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	COPO PLAST 80ML C 100UN TR - PS COPAZA KLC30	39241000	0500	5405	UN	2	5,95	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
530	COPO PLAST 150ML C 100UN TR - PS CRISTALCOPO KLC25	39241000	0500	5405	UN	5	5,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
978	COPOS CPP-770 - TR - C/50UN KLC/500 COPAZA	39241000	0500	5405	UN	2	27,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	GARRAFA PET 1000ML QUADRADO LINHA U MARCHI KLC100	39233090	0103	5102	UN	5	2,60	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	SACOLA BRANCA 38X48 FARDOS C/100 GIRUSBAG	39232190	0103	5102	FD	2	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	SACOLA PLAST 50X60 SLIM C/100 ORLE PLAST	39232190	0103	5102	ML	2	13,75	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1237	MOLHO SHOYO SACHE PREMIUM MITSUWA 250 X 8ML	21031010	0103	5102	CX	250	0,16	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	PRATO EM EPS DE PREIS RASO C/ 25 UNID (20 PCT C/ 25 UNID) FIBRAFORM KLC500	39241000	0103	5102	UN	17	3,95	0,00	67,15	0,00	0,00	0,00	0,00
411	SABONETE ERVA DOCE 900 ML ADDETI	34012010	0103	5102	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	FOLHA DE ALUMINIO 7,5X0,30 UN KLC25 WYDA	76071110	0103	5102	UN	3	5,25	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	PALITO HASHI C/40 PARES	44191200	0103	5102	UN	15	9,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	FOLHA DE ALUMINIO C/7,5M L/45CM WYDA	76071110	0103	5102	UN	4	7,75	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
884	GARFO MASTER 10X50 BRANCO PRAIFESTA	39241000	0500	5405	UN	2	11,75	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00

KLC EMBALAGENS
KLC EMBALAGENS LTDA

R FRANCISCO MURTINHO, 948 - CENTRO - GUAIRA -
PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)99139-2031

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
N° 000.000.205
SÉRIE 003
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4124 0543 3703 4000 0117 5500 3000 0002 0510 0000 2062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240132734488 06/05/2024 15:24:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9090786609

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
43 370 340/0001-17

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	PISN / CS	COP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
87	LANCHEIRA EPS MOD HF 101 TAM 23,5X16X7,5 CM UN KLC200 FIBRAFORM	39231090	0103	5102	UN	200	0.54	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
811	LUVA NITRILICA BOMPACT PRETA M C/100	40151900	0103	5102	UN	1	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1547	MOLHO SHOYO KIRIN 5LT	21031090	0103	5102	UN	5	37.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Fantasia: 000140-*****
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 315,82(15,36% Federal e R\$ 229,96(11,18%) Estadual Fonte: BBPT DBCAC2

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de ADAUTO ALVES DA COSTA PRESENTES os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emitida em 06/05/2024 no valor de R\$ 507,80


DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE GUAÍRA (149)

NF-e
Nº 000.012.371
Série 001

ADAUTO ALVES DA COSTA PRESENTES

ART MANIA RUA LUIZ HASPER, 922 - CENTRO - GUAÍRA - PR - CEP: 85980-000 Fone: (44)3642-2380

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.012.371
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO: **4124 0507 7951 9400 0108 5500 1000 0123 7110 7169 5510**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141240132772569 06/05/2024 15:42:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9036087657** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **07.795.194/0001-08**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE GUAÍRA (149)** CNPJ / CPF: **77.419.356/0001-99** DATA DA EMISSÃO: **06/05/2024**

ENDEREÇO: **RUA ALMICAR DE SOUZA, 151** BAIRRO - DISTRITO: **JARDIM ITAIPU** CEP: **85980-000** DATA DA SAÍDA: **06/05/2024**

MUNICÍPIO: **GUAÍRA** UF: **PR** TELEFONE / FAX: **(44)3642-2689** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **15:42:42**

FATURA

Tipo de Pagamento: **Crédito Loja** Valor do Pagamento: **R\$ 507,80**

DUPLICATAS

Pare:001 Valor: **R\$ 507,80**

Vencimento: **13/05/2024**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,92 (5,70 %)	507,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ PRETE: **2=Frete por conta de Terceiros** CODIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD/E	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
10-6	MARCADOR PERMANENTE RETROP. 2.0MM - PRETO - PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,000	5,5000	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-54	MARCADOR PERMANENTE 100 PONTA REDONDA - PRETO - PILOT	96082000	0500	5405	UN	1,000	6,5000	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-6	PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 10W - LEONORA	85167990	0500	5405	BL	1,000	29,9500	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124-3	BASTAO DE COLA QUENTE SEMI-TRANSP. FINO - 1 KG - PCT. Cº 85 UN. - RENDICOLLA	35052000	0102	5102	KG	1,000	49,9000	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199-1	TNT MI. 1,40ML X 1ML - MAKE1	56031240	0102	5102	MI	140,000	2,9000	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261-6	PAPEL CRIATIVO COLORIDO A4 120GM 08 CORES 24FLS (USAFEL) - FILIPERSON	48101490	0102	5102	PC	1,000	9,9500	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pgx

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Você pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 24,74, Estadual R\$ 4,18, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 28,92

RESERVADO AO FISCO

Fonte: IBPT

ok

VENDA CONDICIONAL Nº Cond: 22038 Data: 03/06/2024

ARTMANIA ADALTO ALVES DA COSTA PRESENTES
PRESENTES & PAPELARIA

RUA LUIZ HASPER 922 CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
CNPJ: 07.796.194/0001-09, IE: 90380876-87 Fone: (44) 3642-2380
E-mail: art.mania@guaira@hotmail.com WhatsApp: (44) 99837-6630

Cliente: 149 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE GUAIRA

Endereço: RUA ALMIRAR DE SOUZA 161 - JARDIM ITAIPU
Cidade: GUAIRA - PR
Fone: (44) 3642-2689 CPF/CNPJ: 77.419.356/0001-89

Vendedor: ADALTO ALVES DA COSTA

Produto	Qtd	Unitário	Total
124/3 B4 DE COLA QUENTE SEMI-TRANSP. PINKO - 1 KG - PCT. C/ 85 UN	1	49,90	49,90
261/8 PAPEL CRIATIVO COLORIDO A4 120GM/85 CORES 24FLS (USAPER)	1	9,95	9,95
Totais:	2		59,85

ATENÇÃO CARO CLIENTE!
PARA DEVOLUÇÃO, OS PRODUTOS DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE A EMBALAGEM.

meenz
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE GUAIRA

MUITO OBRIGADO POR FAZER PARTE DOS NOSSOS 16 ANOS, VOLTE SEMPRE!

VENDA CONDICIONAL Nº Cond: 22039 Data: 27/04/2024

ARTMANIA ADALTO ALVES DA COSTA PRESENTES
PRESENTES & PAPELARIA

RUA LUIZ HASPER 922 CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
CNPJ: 07.796.194/0001-09, IE: 90380876-87 Fone: (44) 3642-2380
E-mail: art.mania@guaira@hotmail.com WhatsApp: (44) 99837-6630

Cliente: 149 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE GUAIRA

Endereço: RUA ALMIRAR DE SOUZA 161 - JARDIM ITAIPU
Cidade: GUAIRA - PR
Fone: (44) 3642-2689 CPF/CNPJ: 77.419.356/0001-89

Vendedor: ANA CLAUDIA A. A. DA COSTA

Produto	Qtd	Unitário	Total
10/5 MARCADOR PERMANENTE RÉTROP 2 0MM - PRETO PILOT UN	1	5,50	5,50
10/54 MARCADOR PERMANENTE 100 PONTA REDONDA - PRETO PILOT UN	1	6,50	6,50
33/6 PISTOLA DE COLA QUENTE BIVOLT 10W LEONORA BL	1	29,95	29,95
199/1 TNT MT. 1,40M. X 1M MAKE+ UN	140	2,80	406,00
Totais:	143		447,95

ATENÇÃO CARO CLIENTE!
PARA DEVOLUÇÃO, OS PRODUTOS DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, INCLUSIVE A EMBALAGEM.

Lucia B. Silva
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA DE GUAIRA

MUITO OBRIGADO POR FAZER PARTE DOS NOSSOS 16 ANOS, VOLTE SEMPRE!

Recebemos de N. BUENO & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 07/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA Valor Total: 17.911,21

NF-e
Nº 000.000.293
Série 003

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


BAR DO PEDRO
N. BUENO & CIA LTDA

AV MATE LARANJEIRA,, 1000 - CENTRO - GUAIRA -
PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-1507

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.293
SÉRIE 003
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0581 0684 6200 0142 5500 3000 0002 9310 0000 2940

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 SUJEI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240134222195 07/05/2024 15:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4160189440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
81 068 462/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ - CPF
77 419 356/0001-99

DATA DA EMISSÃO
07/05/2024

ENDEREÇO
R CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151 *****

Bairro - Distrito
JARDIM ITAIPU

CEP
85980-000

DATA DA SAÍDA
07/05/2024

MUNICÍPIO
GUAIRA

UF
PR

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:52:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte IRPJ)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,31 (40,62 %)	17.911,21
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	17.911,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRF - POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPEC

MARCA

SUMARAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SI	UNSS - US	CUOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
266	AGUA S/G	22011000	0500	5405	UN	52	15,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	AGUA C/GAS	22011000	0500	5405	UN	25	18,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	BRAHMA ZERO	21069090	0500	5405	UN	1	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	DOSE BUCHANAS	22083020	0500	5405	UN	7	165,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	HEINEKEN 269CX COM 8 UNIDADES	22030000	0500	5405	UN	128	36,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	CHOP BRAHMA 50 LITROS	22030000	0500	5405	UN	2	1.050,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	BARREI HEIKEL 50 LITROS	22030000	0500	5405	UN	7	500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	COCA LATA 350ML	22021000	0500	5405	UN	78	43,50	0,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	GUARANA LATA 350ML	22011000	0500	5405	UN	25	39,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	RED BULL	22029900	0500	5405	UN	1.833,33	168,00	0,00	307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GELO	22019000	0500	5405	UN	20	13,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	GELO	22019000	0500	5405	UN	5	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SKOL 269	22030000	0500	5405	UN	6,26	47,00	0,00	294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa Optante Pelo Simples Nacional
Fantasia: 000102-*****
Valor Aproximado dos Tributos R\$ 2.669,45(14,90%) Federal e R\$ 4.605,86(25,71%) Estadual Fonte IRPJ D8C AC 2

RESERVADO AO FISCO

OK

Recebemos de COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E BEBIDAS VERIDIANO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
 Emissão: 08/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA Valor Total: 945,00

NF-e
Nº 000.002.191
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GAS VERIDIANO
COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS E
BEBIDAS VERIDIANO L
 RUA LUIZ GONZAGA, 200 - PQ ANHEMBI - GUAIRA -
 PR - CEP: 85980-000
 Fone: (44)3642-1447

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000.002.191
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:
4124 0500 1055 3500 0127 5500 1000 0021 9110 0002 1929

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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU RECEBIDO D

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
141240135703999 08/05/2024 16:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
4160237193

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO (TRIB/TARIF)

CNPJ:
00.105.535/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL:
ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA

CNPJ - CPE:
77.419.356/0001-99

DATA DA EMISSÃO:
08/05/2024

ENDEREÇO:
R AMILCAR DE SOUZA, 1151

BARRIO - DISTRITO:
MUNICIPIO

CEP:
85980-000

DATA DA SAÍDA:
08/05/2024

MUNICÍPIO:
GUAIRA

UF:
PR

TELEFONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA:
16:05:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROV. (Tributos sobre IPI)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,91 (34,17%)	945,00
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGRIS	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACESORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRET. DE CONTAS	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPE
	9 - SEMPRE TI				
ENDEREÇO	MUNICIPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLANO DE CARGA	PESO LÍQUIDO
			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR % ICMS	VALOR % IPI
3	GEL. P. ACONDICIONADO EM VASILHAME 480 KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 ICMS monofásico retido anteriormente BC 2,00 (em litros) Alíquota 1,25% Valor ICMS mono: R\$ 2,51 COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: PR	73110000	061	5656	UN	2	472,50	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Empresa Optante Pelo Simples Nacional
 Fantasia: 000020-55555555
 Valor Aproximado dos Tributos R\$ 143,36 (15,17%) Federal e R\$ 179,55 (19,09%) Estadual Fone: 011-0800-0000

RESERVADO AO FISCO

RECIBO

Nº 404

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (315,00), trezentos e quinze reais,
referente Venda de bolacha.

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Darci de Paula

CPF/CNPJ: 930.988.559-91 Telefone: () _____

Endereço: Estreito Loureiro, sítio Burquinha

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 08 de maio de 2024.

Darci de Paula
Assinatura

Chave de Acesso da NFS-e
41088092230878534000186000000000001924053972557529



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 08/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 08/05/2024 14:48:00
Número da DPS 19	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 08/05/2024 14:48:00

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	30.878.534/0001-86	-	(44) 9129-9853
Nome / Nome Empresarial DANIEL BUCHE 02870342918		E-mail DANIELBUCHE@GMAIL.COM	
Endereço GENEROSO BRITZ, 171, JARDIM ZEBALLOS		Município Guaira - PR	CEP 85980-000
Regime de Apuração Tributária pelo SN			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	77.419.356/0001-99	-	-
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAIRA		E-mail -	
Endereço CAPITAO AMILCAR DE SOUZA, 151, JARDIM ITAIPU		Município Guaira - PR	CEP 85980-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	13.03.01 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliaç...	-	Guaira - PR	-
Descrição do Serviço Arte em foto imagem.				

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN Operação Tributável	-	Guaira - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço R\$ 147,90	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
-	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF	-	-	-
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço R\$ 147,90	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 147,90
-	-		

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

04

Nº 407

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (650,00), sessente e cinquenta reais,
referente 5 diárias

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Genivaldo de Jesus

CPF/CNPJ: _____ Telefone: () _____

Endereço: Rua Carlos Antonio da Lourenço 215

Club Marinas

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 09 de maio de 2024.

Genivaldo de Jesus
Assinatura

Pescador
Sr. Ricardo (Estadno)
20kg de pescado
TOTAL R\$ 400,00
10/05/04

EMITENTE

NOTA FISCAL DE PRODUTOR

NÚMERO DA NFP

FILIP E FRANCISCO SALES E NEVES - TRANSPORTADORA S/C LTDA
 C/ O GRUPO DE PESCADORES ZONA RURAL, PRAIA DE SÃO JOSÉ
 Rod. Pescador - Km 15 - Vila - 077
 Vila - 077
 ARAIÁ - PR
 CEP: 85920-000

SÉRIE:

309730

1ª VIA
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADO	CFOP 5101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR 33.418.356/0001-99
		CNPJ / CPF 33.418.356/0001-99

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DESTINATÁRIO		CNPJ / CPF 77.418.356/0001-99
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESP. GUAIMARA		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA AMILAL DE SOUZA, 151 - JARDIM ITALIA		DATA DA EMISSÃO 10.05.2024
MUNICÍPIO GUAIMARA	UF PR	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10.05.2024
CEP 85980.000	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
USW DO	KG	20	20,00	400,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

GUIA DE RECOLHIMENTO (CÓDIGO DO AGENTE ARRECADADOR E DATA)	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, HERVAL D' OESTE - SC - CNPJ: 14.292.313/0001-75 - INSCR. EST.: 256.517.851 -

012.001 e 021.000 - 13/09/2023 - N.F.PRODUTOR - Decreto Nº 7295 de 04/10/2006

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DO CONTROLE DO FORMULÁRIO 018816

RECEBEMOS DE (NOME DO PRODUTOR)	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO PRODUTOR
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO	DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE PRODUTOR 018816
--

Nº 405

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (845,00), oitocentas e quarenta e cinco reais,
referente 6 diários e meia

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Josephina de Jesus Dias

CPF/CNPJ: 703617899-04 Telefone: () _____

Endereço: Rua Amicor de Souza 151

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 12 de maio de 2024.

Josephina de Jesus Dias
Assinatura

RECIBO

Nº 406

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (585,00), Quinze reais e cinquenta centavos,
referente 4 diárias e mais

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Imez Rosalete Battage

CPF/CNPJ: 86545345915 Telefone: () _____

Endereço: Dr. Rogério Ly 148

Bairro do Rio Branco 1695

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 15 de maio de 2024.

Imez R. Battage
Assinatura

Recebemos de MEGA BARATO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE GUAIRA ACEG Valor Total: 209,40

NF-e
Nº 000.000.830
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MEGA BARATO LTDA
AV MARCELINO ROLON, 120 - CENTRO - GUAIRA - PR - CEP: 85980-000
Fone: (44)3642-8453

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.830
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 0528 3673 8800 0182 5500 1000 0008 3016 2194 7201

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240150420281 22/05/2024 11:53:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9075748733 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 28.367.388/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO CULTURAL ESPORTIVA DE GUAIRA ACEG CNPJ / CPF 77.419.356/0001-99 DATA DA EMISSÃO 22/05/2024

ENDEREÇO RUA C. ALMICAR DE SOUZA, 151 BAIRRO / DISTRITO JD ZEBALLOS CEP 85980-000 DATA DA SAÍDA 22/05/2024

MUNICÍPIO GUAIRA UF PR TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 830/A VISTA - Valor Original: R\$ 0,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,15 (33,98 %)	209,40
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	209,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
24918	VARAO PARA CORTINA DE BANHEIRO 2M CA04082	73239300	0102	5102	UN	6,00	34,90	0,00	209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 31,37 Fed, 39,79 Est e 0,00Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

OK

Nº 409

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
 ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
 PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
 ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
 ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
 ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (500,00), Quinhentos reais

referente a Decoração da barraca japonesa

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Marcia Rosane Souza

CPF/CNPJ: 01720933928 Telefone: (44) 999583092

Endereço: Rua Luis Harper 1322

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 23 de Maio de 2024.

Marcia Souza
Assinatura

RECIBO

Nº 411

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (250,00), Duzentos e cinquenta reais,

referente diária e meia (alô) da banquete japonesa

45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Diógenes Massaru Nagashima Thurman

CPF/CNPJ: 77390170980 Telefone: (44) 999374142

Endereço: Rua Luiz Harper, 996 Centro

Guaira, PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 29 de maio de 2024.

Diógenes
Assinatura

Nº 412

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (100,00), cem reais

referente doação (caixa)

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Suzelene da Silva P. dos Santos

CPF/CNPJ: 66182247991 Telefone: (44) _____

Endereço: Rua Bento Munhoz da Rocha Neto

Jardim dos Passaros Guaira

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 29 de maio de 2024.

Assinatura

Nº 417

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (13.759,45) Três mil setecentos e cinquenta reais e
setenta e cinco centavos.
referente Aquisição do fute de 379 Bot Philadelphia e 189
Big Bot

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Mariana Bruno Junato

CPF/CNPJ: 085926589-77 Telefone: (44) 991579684

Endereço: Rua Mato Grosso, 274

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 12 de junho de 2024.

Mariana Bruno Junato
Assinatura

Nº 418

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (4.770,00), Quatro mil setecentas e setenta
graus e setenta centavos.
referente Aquisição do fute das 126 Tuxes fute e
103 Tempera Especial.

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

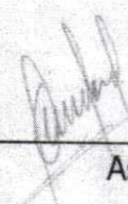
Nome: Milton Heinsohi Skioni

CPF/CNPJ: 332.912.801-49 Telefone: (44) 999764883

Endereço: Rua Rui Barbosa, 1.190

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 20 de Julho de 2024.


Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



45 Ed.

JAPONESA

[ACEG]

RECEITA SHOW DE PRÊMIOS

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	VALOR CARTELA	QTD	DATA	VALOR
1	ASSISTEGUAÍRA RECIBO 419, VENDA DE 176 CARTELAS X 30,00 DO SHOW DE PRÊMIOS	R\$30,00		10/05/2024	R\$5.280,00
2	ASSISTEGUAÍRA, RECIBO 422, VENDA DE 1795 CARTELAS X R\$ 30,00	R\$30,00		10/05/2024	R\$53.850,00

CLAUDIO KATSUMI AOKI
COORDENADOR(A):

TOTAL: R\$59.130,00

ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Nº 419

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (5280,00), cinco mil, duzentos e oitenta

referente VENDA DE 176 CARTILHAS V 30,00

NO SHOW DE PREMIO

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: AGEG ASSOC. CULTURAL ESP. GUAIRA

CPF/CNPJ: 114193610001-99 Telefone: () _____

Endereço: _____

GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 10 de MAIO de 2024.

Eric Richi Nishiyama Stein
Assinatura

Nº 420

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (880,00), oitocentos e oitenta reais
referente COMISSÃO DE 176 x 5,00 CARTELAS
NO SHOW DE PREMIO RECEBIDA
NO ASSISTE GUAÍRA

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA
 CPF/CNPJ: 75564625/0001-85 Telefone: () _____
 Endereço: HOSPITAL ASSISTE GUAÍRA
GUAÍRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 10 de MAIO de 2024.

Eric Eidi Nishiyama Stein
 Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



45 Ed.

JAPONESA

[ACEG]

DESPESA SHOW DE PRÊMIOS

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	VALOR CARTELA	QTD	DATA	VALOR
1	ASSISTEGUAÍRA RECIBO 420, COMISSÃO SOBRE VENDA DE 176 CARTELAS X 5,00 DO SHOW DE PRÊMIOS	R\$30,00		10/05/2024	R\$880,00
2	ASSISTEGUAÍRA, RECIBO 423, PAGAMENTO DE COMISSÕES REF. VENDA DE 1795 CARTELAS X R\$ 5,00	R\$30,00		10/05/2024	R\$8.975,00

CLAUDIO KATSUMI AOKI

COORDENADOR(A):

TOTAL:

R\$9.855,00

ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Nº 423

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (89.75,00), OTTO MIL, NOVECENTOS E SETENTA

referente PAGAMENTO DE COMISSOES DE

TERCEIROS REF. VENDA DE 1795

UNIDADES X 115,00

na 45^a Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: ASSOC. ASSISTENCIAL GUAIRA

CPF/CNPJ: 75564625/0001-85 Telefone: () _____

Endereço: _____

GUAIRA - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 10 de MAIO de 2024.

Ulisses M...

Assinatura

Nº 422

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (53850,00),

referente

CINQUENTA E TRÊS mil, OITOCENTOS
E CINQUENTA REAIS
A VENDA DE 1795 CARTILHAS X R\$ 30,00
DO SHOW DE MEMÓRIAS

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome:

ASSOC. ASSISTENCIAL DE GUAÍRA

CPF/CNPJ:

75564625/0001-85

Telefone: ()

Endereço:

Guairá - PR

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 10 de Maio de 2024.

Assinatura



MUNICIPIO DE GUAIRA

Pág 1 / 1

Escrita Fiscal

Recibo de Entrega Declaração de Serviços Tomados - Recibo de Entrega -
Serviços Tomados

Protocolo(1238) - Competência: 202407 Protocolo(1238) - Sequência: 2 Declaração de Serviços Tomado - Econômicos - Cadastro: 324406 Declaração de Serviços Tomado(1272) - Competência: 202407 Declaração de Serviços Tomado(1272) - Sequência: 1 Declaração de Serviços Tomado

Protocolo de Entrega - Serviços Tomados

Identificador: 9fbfb56ea55b4cc35e4e0166cdd416

CPF/CNPJ: 33.385.579/0001-07

Nome/Razão Social: ZEE INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA

Competência: 07/2024

Em caso de retificação este protocolo será substituído.

Documento	CPF/CNPJ Prestador	Nome/Razão Prestador	Data Emissão	Situação	Valor Contábil		
NFe 11800	77.858.363/0001-97	ERMINIO VENDRUSCOLO LTDA	22/07/2024	Emitido	R\$950,00		
Serviço	Local Prest.	Local Incidência	Sit. Trib.	Valor Receita	Desc. Incondicional	Dedução	Valor ISS
1719	Guaira - PR	No Município	NTPEM	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base de Cálculo: R\$ 950,00

ISSQN: R\$ 39,41

ISSQN Outro Município: R\$ 0,00

ISSRF: R\$ 0,00

ISSRF Outro Município: R\$ 0,00

Total ISS: R\$ 39,41

Responsável pela Declaração: 77.858.363/0001-97 - ERMINIO VENDRUSCOLO LTDA

**MUNICIPIO DE GUAIRA**

Pág 1 / 1

Escrita Fiscal

**Recibo de Entrega Declaração de Serviços Tomados - Recibo de Entrega -
Serviços Tomados**

Protocolo(1238) - Competência: 202407 Protocolo(1238) - Sequência: 2 Declaração de Serviços Tomado - Econômicos - Cadastro: 324406 Declaração de Serviços Tomado(1272) - Competência: 202407 Declaração de Serviços Tomado(1272) - Sequência: 1 Declaração de Serviços Tomado

Protocolo de Entrega - Serviços Tomados

Identificador: 9fbfb56ea55b4cc35e4e0166cdd416

CPF/CNPJ: 33.385.579/0001-07

Nome/Razão Social: ZEE INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA

Competência: 07/2024

Em caso de retificação este protocolo será substituído.

Documento	CPF/CNPJ Prestador	Nome/Razão Prestador			Data Emissão	Situação	Valor Contábil
NFe 11800	77.858.363/0001-97	ERMINIO VENDRUSCOLO LTDA			22/07/2024	Emitido	R\$950,00
Serviço	Local Prest.	Local Incidência	Sit. Trib.	Valor Receita	Desc. Incondicional	Dedução	Valor ISS
1719	Guairá - PR	No Município	NTPEM	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Base de Cálculo: R\$ 950,00

ISSQN: R\$ 39,41

ISSQN Outro Município: R\$ 0,00

ISSRF: R\$ 0,00

ISSRF Outro Município: R\$ 0,00

Total ISS: R\$ 39,41

Responsável pela Declaração: 77.858.363/0001-97 - ERMINIO VENDRUSCOLO LTDA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



JAPONESA

ACEG

RECEITA

DOAÇÕES
DIVERSAS

45 Ed.

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
-------	---------------------------	--------------	------	-------

1	CHEQUE 000.008, RECIBO 107, HOSPITAL ASSISTEGUAIRA RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL	Cheque 000.008, Recibo 107, Hospital Assisteguaira rateio do resultado líquido do bar central	07/06/2024	R\$9.867,30
---	---	---	------------	-------------

TOTAL: R\$9.867,30

CLAUDIO KATSUMI AOKI
COORDENADOR(A)

ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 107

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (9.867,30), nove mil, oitocentos e sessenta

referente a sete reais e trinta centavos

Bar central da 45ª Festa das
nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Hospital Assisi

CPF/CNPJ: 75564625/0001-85 Telefone: (44) 31042-1220

Endereço: Avenida Comandante Faria Rego

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaira 03 de junho de 2024.



Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	Q	Série	Cheque Nº	INCO	QUATRO	
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000008	6	6726	# 9.867,30 #
075	756	4351	3	000104532-6	1	001	000008	6		

Pague por este
 Cheque a quantia de noze mil e oitocentas e sessenta e sete reais
 e trinta centavos e centavos acima
 a Hospital Assiste ou à sua ordem

SICOOB
 EMPRESARIAL
 SICOOB UNICOOB
 MERIDIONAL
 Confeção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
 SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
 AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA, 229
 CENTRO GUAIRA PR
 TEL: 44-3542-3700 Ouvidoria - 08007250996

guaira 03 de junho de 2024
[assinatura]
 44351SICOOBPR SAO JOSE DE GUAIRA00000867264351SICOOBPR SAO JOSE DE GUAIRA000008672643
 LAR SAO JOSE DE GUAIRA
 CNPJ: 77.807.584/0001-36
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

⑈75643511⑈ 0180000085* 000010453264⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



JAPONESA	ACEG	RECEITA	ESTACIONAMENTO COLONIAS	45 Ed.
				27/04/2024 a 01/05/2024
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	CHEQUE 000.008, RECIBO 118, LAR ASILO SÃO JOSÉ, RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO	Cheque 000.008, Recibo 118	07/06/2024	R\$19.315,17
			TOTAL:	R\$19.315,17

CLAUDIO KATSUMI AOKI
COORDENADOR(A)

ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 118

RECIBO

Marque com um "X":

- LAR SÃO JOSÉ DE GUAÍRA (CNPJ 77.807.584/0001-36)
- ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE GUAÍRA - ESCOLA MARIO LUIZ (CNPJ 77.418.655/0001-09)
- ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE (CNPJ 00.082.828/0001-36)
- PASTORAL DA CRIANÇA DE GUAÍRA (CNPJ 81.588.873/0020-21)
- ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE GUAÍRA (CNPJ 75.426.510/0001-24)
- ASSOCIAÇÃO GUAIRENSE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VIDA NOVA (CNPJ 03.766.933/0001-82)
- ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA DE GUAÍRA (CNPJ 77.419.356/0001-99)
- ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL DE GUAÍRA (CNPJ 75.564.625/0001-85)

Recebi(emos) da Organização identificada acima.

a quantia de R\$ (19.315,17), Declarar em, legítima e correta
resis e legítima contabilidade
referente

Estabelecimento da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Associação Assistencial de Guairá

CPF/CNPJ: 75.564.625/0001-85 Telefone: (44) 3642-1220

Endereço: Av. Comendante Manoel Pigo

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 03 de Junho de 2024.

[Assinatura]
Assinatura

