

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



ITALIANA

LAR ASILO SÃO JOSÉ

RECEITA

GASTRONOMIA

45 Ed.

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	FECHAMENTO DE CAIXA 28.04 EM DINHEIRO 19H30	Fechamento de caixa 28.04 em dinheiro 19h30	28/04/2024	R\$10.809,00
2	FECHAMENTO DE CAIXA 28.04 EM DINHEIRO 01H36	Fechamento de caixa 28.04 em dinheiro 01h36	28/04/2024	R\$5.091,00
3	FECHAMENTO DE CAIXA 28.04 EM DINHEIRO 01H36	Fechamento de caixa 28.04 em dinheiro 01h36	28/04/2024	R\$665,00
4	FECHAMENTO DE CAIXA 28.04 EM DINHEIRO 23H49	Fechamento de caixa 28.04 em dinheiro 23h49	28/04/2024	R\$3.544,00
5	FECHAMENTO DE CAIXA 28.04 EM DINHEIRO 23H49	Fechamento de caixa 28.04 em dinheiro 23h49	28/04/2024	R\$174,00
6	FECHAMENTO DE CAIXA 28.04 EM DINHEIRO 23H49	FECHAMENTO DE CAIXA 28.04 EM DINHEIRO 23H49	28/04/2024	R\$2.226,00
7	FECHAMENTO DE CAIXA 28.04 EM DINHEIRO 01H36	Fechamento de caixa 28.04 em dinheiro 01h36	28/04/2024	R\$7.367,00
8	FECHAMENTO DE CAIXA 29.04 EM DINHEIRO 23H24	Fechamento de caixa 29.04 em dinheiro 23h24	29/04/2024	R\$1.459,00
9	FECHAMENTO DE CAIXA 29.04 EM DINHEIRO 23H24	Fechamento de caixa 29.04 em dinheiro 23h24	29/04/2024	R\$221,00
10	FECHAMENTO DE CAIXA 29.04 EM DINHEIRO 23H24	Fechamento de caixa 29.04 em dinheiro 23h24	29/04/2024	R\$1.820,00
11	FECHAMENTO DE CAIXA 01.05 EM DINHEIRO 00H06	Fechamento de caixa 01.05 em dinheiro 00h06	01/05/2024	R\$2.791,00
12	FECHAMENTO DE CAIXA 01.05 EM DINHEIRO 00H06	Fechamento de caixa 01.05 em dinheiro 00h06	01/05/2024	R\$16,00
13	FECHAMENTO DE CAIXA 01.05 EM DINHEIRO 00H06	Fechamento de caixa 01.05 em dinheiro 00h06	01/05/2024	R\$457,00
14	FECHAMENTO DE CAIXA 01.05 EM DINHEIRO 21H36	Fechamento de caixa 01.05 em dinheiro 21h36	01/05/2024	R\$6.378,00
15	FECHAMENTO DE CAIXA 01.05 EM DINHEIRO 21H36	Fechamento de caixa 01.05 em dinheiro 21h36	01/05/2024	R\$6.637,00
16	FECHAMENTO DE CAIXA 01.05 EM DINHEIRO 21H36	Fechamento de caixa 01.05 em dinheiro 21h36	01/05/2024	R\$1.502,00
17	FECHAMENTO DE CAIXA 01.05 EM DINHEIRO 11H34	Fechamento de caixa 01.05 em dinheiro 00h06	01/05/2024	R\$7.360,00
18	CCO, RECIBO 052, FORNECIMENTO DE 77 REFEIÇÕES A VOLUNTÁRIOS AUTORIZADOS PELA CCO	CCO, recibo 052, fornecimento de 77 refeições a voluntários autorizados pela CCO	12/08/2024	R\$3.080,00
TOTAL:				R\$61.597,00

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

45ª FESTA DAS NAÇÕES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
COLONIA ITALIANA

ENTRADA

Nº	DESCRIÇÃO	R\$
01	BARRACA <i>58.517,00</i>	58.867,00 <i>#350,00</i>

DESPESA

01	Bar do Pedro	10.732,79 ✓
02	Padaria Santo Antonio	1.200,00 ✓
03	Lovera Distribuidora	1.242,15 ✓
04	Supermercado Fátima	898,29 ✓
05	Liquigás	1.050,00 ✓
06	Copagril	3.022,65 ✓

Total <i>18145,88</i>		18.146,38 <i>#0,50</i>
-----------------------	--	------------------------

TOTAL LÍQUIDO		40.720,64
----------------------	--	------------------

01	BINGO	33.065,00 ✓
02	BARRACA	40.720,64
03	DOAÇÕES <i>1.000,00</i>	<i>+</i> 2.950,00
		76.735,64

A RECEBER

01	FICHAS – VALE REFEIÇÃO (77)	3.080,00
02	BAR CENTRAL	9867,41 ?
03	ESTACIONAMENTO	18315,00 ?

COLONIA ITALIANA – LAR SÃO JOSÉ

BARRACA

ENTRADA		
DEPÓSITO + PIX + CARTÃO	33.040,00+4.263,00+21.564,00	58.867,00
DOAÇÃO	2.950,00	2.950,00
DESPESAS		
NOTAS	18.146,38	18.146,38

BINGO 992 cartelas	
389 – R\$ 25,00	9.725,00
778 – R\$ 30,00	23.340,00
	33.065,00

COLONIA ITALIANA / LAR SÃO JOSÉ

MOVIMENTO DE CAIXA

DATA	VENDAS	PIX CRÉDITO C/C SICOOB	CARTÃO DE DÉBITO SICOOB	VALOR RECOLHIDO	SALDO
SÁBADO NOITE 27/04/2024	13.123,00	690,00	4.933,00	5.000,00	2.500,00
DOMINGO ALMOÇO 28/04/2024	10.809,00	1.266,00	511,00 + 3.067,00	6.000,00	2.465,00
DOMINGO NOITE 28/04/2024	5.944,00	174,00	2.107,00	4.000,00	2.128,00
SEGUNDA NOITE 29/04/2024	3.500,00	221,00	1.453,00	1.500,00	2.454,00
TERÇA NOITE 30/04/2024	10.624,00	474,00	3.158,00	7.000,00	2.446,00
QUARTA 01/05/2024	14.517,00	1.438,00	6.335,00	5.000,00 + 3.000,00	1.190,00
TOTAIS	58.517,00	4.263,00	21.564,00	31.500,00	1.190,00

CONTROLE - RECEBIMENTO CARTÃO DE DÉBITO

Período: 27/Abril a 01/Maio/2024

CARTÃO	LÍQUIDO CREDITADO NA CONTA		DESCONTO TAXA DE ADM	VALOR DA VENDA DIA
MAESTRO	2.763,90		36,10	2.800,00
MASTRO	3.155,08		40,92	3.176,00
VISA	1.465,87		19,13	1.485,00
VISA	2.854,68		37,32	2.892,00
ELO	133,83		2,17	136,00
ELO	126,94		2,06	129,00
MAESTRO	712,68		9,32	722,00
VISA	667,28		8,72	676,00
ELO	54,12		0,88	55,00
MAESTRO	2.545,25		33,25	2.578,50
MAESTRO	1.830,06		23,94	1.854,00
VISA	1.098,65		14,35	1.113,00
VISA	3.460,27		45,23	3.505,50
ELO	187,96		3,04	191,00
ELO	247,00		4,00	251,00
TOTAL	R\$ 21.283,57		R\$ 280,43	R\$ 21.564,00



Acesso - ITALIANA

- Cadastros
- 🔑 Produto
- Lançamentos
- 📄 Lançamento
- Caixa Gastronomico
- Relatório
- 📄 Prestação de contas
- 📄 Caixa Gastronomico
- 📄 Cardápio
- 🍷 Produtos Vendidos
- Sistema
- ← Sair

Conferir Caixas

Caixa conferido com sucesso!

🔍 Pesquisar

📄 Caixas Conferidos

Edição *45° FESTA DAS NAÇÕES

Caixa *ITALIANA

Caixas conferidosNão

Caixa	Usuário	Vendas R\$	Aberto	Fechado	Caixa Conferido	Ações
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 14.517,00	01/05/2024 11:34 <i>quarta</i>	01/05/2024 21:36	SIM - 03/05/2024 15:32	🔍 📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 10.624,00	30/04/2024 19:38 <i>terça noite</i>	01/05/2024 00:06	SIM - 03/05/2024 15:32	🔍 📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 3.500,00	29/04/2024 19:25 <i>segunda noite</i>	29/04/2024 23:24	SIM - 03/05/2024 15:32	🔍 📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 5.944,00	28/04/2024 19:30 <i>domingo noite</i>	28/04/2024 23:49	SIM - 03/05/2024 15:32	🔍 📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 10.809,00	28/04/2024 19:29 <i>domingo dia</i>	28/04/2024 19:30	SIM - 03/05/2024 15:32	🔍 📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 13.123,00	27/04/2024 19:16 <i>sábado noite</i>	28/04/2024 01:36	SIM - 03/05/2024 15:32	🔍 📄



Acesso - ITALIANA

Cadastros

🔑 Produto

Lançamentos

📅 Lançamento

Caixa Gastronomico

Relatório

📄 Prestação de contas

📅 Caixa Gastronomico

📖 Cardápio

🍷 Produtos Vendidos

Sistema

← Sair

Conferir Caixas

🔍 Pesquisar

📄 Caixas Conferidos

Edição *

45° FESTA DAS NAÇÕES

Caixa *

ITALIANA

Caixas conferidos

Não

Caixa	Usuário	Vendas R\$	Aberto	Fechado	Caixa Conferido	Ações
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 14.517,00	01/05/2024 11:34	01/05/2024 21:36	NÃO -	↶📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 10.624,00	30/04/2024 19:38	01/05/2024 00:06	NÃO -	↶📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 3.500,00	29/04/2024 19:25	29/04/2024 23:24	NÃO -	↶📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 5.944,00	28/04/2024 19:30	28/04/2024 23:49	NÃO -	↶📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 10.809,00	28/04/2024 19:29	28/04/2024 19:30	NÃO -	↶📄
ITALIANA	MIYE Y POSSAN	R\$ 13.123,00	27/04/2024 19:16	28/04/2024 01:36	NÃO -	↶📄

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ITALIANA

Usuário: MIYE Y POSSAN

Valor Inicial: R\$0,00

Valor Cartão Crédito:

Valor Cartão Débito:

Valor Cheque:

Valor Dinheiro: R\$10.809,00

Valor Pix:

Total de Vendas: R\$10.809,00

Total Caixa: R\$10.809,0

Aberto às: 28/04/2024 19:29

Fechado às: 28/04/2024 19:30

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ITALIANA

Usuário: MIYE Y POSSAN

Valor Inicial: R\$2.448,00

Valor Cartão Crédito:

Valor Cartão Débito: R\$2.226,00

Valor Cheque:

Valor Dinheiro: R\$3.544,00

Valor Pix: R\$174,00

Total de Vendas: R\$5.944,00

Total Caixa: R\$8.392,00

Aberto às: 28/04/2024 19:30

Fechado às: 28/04/2024 23:49

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ITALIANA

Usuário: MIYE Y POSSAN

Valor Inicial: R\$0,00

Valor Cartão Crédito:

Valor Cartão Débito: R\$5.091,00

Valor Cheque:

Valor Dinheiro: R\$7.367,00

Valor Pix: R\$665,00

Total de Vendas: R\$13.123,00

Total Caixa: R\$13.123,0

Aberto às: 27/04/2024 19:16

Fechado às: 28/04/2024 01:36

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ITALIANA

Usuário: MIYE Y POSSAN

Valor Inicial: R\$2.111,00

Valor Cartão Crédito:

Valor Cartão Débito: R\$1.459,00

Valor Cheque:

Valor Dinheiro: R\$1.820,00

Valor Pix: R\$221,00

Total de Vendas: R\$3.500,00

Total Caixa: R\$5.611,00

Aberto às: 29/04/2024 19:25

Fechado às: 29/04/2024 23:24

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ITALIANA

Usuário: MIYE Y POSSAN

Valor Inicial: R\$2.433,00

Valor Cartão Crédito:

Valor Cartão Débito: R\$6.378,00

Valor Cheque:

Valor Dinheiro: R\$6.637,00

Valor Pix: R\$1.502,00

Total de Vendas: R\$14.517,00

Total Caixa: R\$16.950,0

Aberto às: 01/05/2024 11:34

Fechado às: 01/05/2024 21:36

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ok

Fechamento de Caixa

45° FESTA DAS NAÇÕES

COLÔNIA ITALIANA

Usuário: MIYE Y POSSAN

Valor Inicial: R\$2.111,00

Valor Cartão Crédito: R\$16,00

Valor Cartão Débito: R\$2.791,00

Valor Cheque:

Valor Dinheiro: R\$7.360,00

Valor Pix: R\$457,00

Total de Vendas: R\$10.624,00

Total Caixa: R\$12.735,0

Aberto às: 30/04/2024 19:38

Fechado às: 01/05/2024 00:06

Obs: Valores marcados como doação.

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OK

Nº 052

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\$ (3.080,00), três mil e oitenta reais

referente 77 (setenta e sete) vales refeições

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Lar São José de Guairá

CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36 Telefone: ()

Endereço:

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 12 de agosto de 2024.

Assinatura

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

13/08/2024

COMPROVANTE DE TED

17:03:06

Nº Agendamento: 16136714
Data do Agendamento: 13/08/2024
Agendado para: 13/08/2024
Finalidade: 3-PAGAMENTO DE DIVIDENDOS
Valor: R\$ 3.080,00

Remetente:
Cooperativa: 4351
Conta: 100.023-3
Nome: LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 00722-GUAIRA
Conta: 383-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36

Autenticação: D22200FB-02B2-4C92-A33A-9C45E9A3B01E
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:17:48

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
 CONTA: 104.521-0 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
24/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
26/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1,00C
		Recebimento Pix	
		MIYE YOSHIMURA POSSAN	
		***.479.729-**	
		SALDO DO DIA =====>	1,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		SAMUELL SOARES DA MOTA	
		***.733.719-**	
29/04/2024	3242	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	159,00C
		REM.: FERNANDA DISNER FREITAS	
		Transferência Pix	
		FERNANDA DISNER FREITAS	
		***.710.159-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12,00C
		Recebimento Pix	
		Renan Scapim Buzo	
		***.466.489-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	138,00C
		Recebimento Pix	
		ALAN DE ARAUJO DIAS	
		***.524.509-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		CARLOS ALBERTO LEITE	
		***.041.819-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	36,00C
		Recebimento Pix	
		Gustavo Mendes	
		***.474.789-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	120,00C
		Recebimento Pix	
		Pedro Augusto Almeida Da Silva	
		***.705.419-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5,00C
		Recebimento Pix	
		NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA PEDRO	
		***.896.949-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	100,00C
		Recebimento Pix	
		MARIA HELENA LEITE	
		***.086.517-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	210,00C
		Recebimento Pix	
		Henrique Rodrigues	
		***.728.149-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	172,00C
		Recebimento Pix	
		HUMBERTO JERONIMO BRIDI	
		***.712.719-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	420,00C
		Recebimento Pix	
		Hailton Pacola	
		***.370.469-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Everton Luis Dornelles	
		***.605.919-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	233,00C
		Recebimento Pix	
		Claudemir Lehn	
		***.143.849-**	
29/04/2024	15206774	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	175,00C

	REM.: MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	
	Transferência Pix	
	MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	
	***.104.329-**	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
	Recebimento Pix	
	ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN	
	***.026.679-**	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,00C
	Recebimento Pix	
	Jackeline Michels Geraldo	
	***.782.689-**	
29/04/2024 15207321	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	76,00C
	REM.: DANIEL LINHARES DE SOUZA	
	Transferência Pix	
	DANIEL LINHARES DE SOUZA	
	26.840.079 0001-52	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	21,00C
	Recebimento Pix	
	Hidasa Loren da Silva Santos	
	***.061.819-**	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00C
	Recebimento Pix	
	PEDRO EMANUEL LEDESMA AZEVEDO	
	***.564.619-**	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67,00C
	Recebimento Pix	
	NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA PEDRO	
	***.896.949-**	
29/04/2024 1030657189	CR COMPRAS MAESTRO	3.135,08C
	SIPAG_Deb._Maestro	
29/04/2024 1030657184	CR COMPRAS MAESTRO	2.763,90C
	SIPAG_Deb._Maestro	
29/04/2024 1030657188	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	126,94C
	SIPAG_Deb._Elo Débito	
29/04/2024 1030657186	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	133,83C
	SIPAG_Deb._Elo Débito	
29/04/2024 1030657185	CR COMPRAS VISA ELECTRON	2.854,68C
	SIPAG_Deb._Visa Electron	
29/04/2024 1030657187	CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.465,87C
	SIPAG_Deb._Visa Electron	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
	Recebimento Pix	
	Fabio Cesar Simao Mendes Junior E Cia Lt	
	48.860.706 0001-50	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00C
	Recebimento Pix	
	GUILLERMO FRANCO AREVALOS	
	***.687.841-**	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00C
	Recebimento Pix	
	Diego Carneiro Ferraz	
	***.179.469-**	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00C
	Recebimento Pix	
	Diego Carneiro Ferraz	
	***.179.469-**	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	114,00C
	Recebimento Pix	
	IGOR FARIAS PRADO	
	***.952.121-**	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12,00C
	Recebimento Pix	
	GILMAR AMANCIO DOS SANTOS 00552326984	
	44.491.406 0001-90	
29/04/2024 Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
	Recebimento Pix	
	Diego Carneiro Ferraz	
	***.179.469-**	
	SALDO DO DIA =====>	
30/04/2024 1031268279	CR COMPRAS MAESTRO	14.832,30C
	SIPAG_Deb._Maestro	712,68C
30/04/2024 1031268280	CR COMPRAS VISA ELECTRON	
	SIPAG_Deb._Visa Electron	667,28C

30/04/2024	1031268278	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	54,12C
30/04/2024	Pix	SIPAG Deb. Elo Débito PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA V DA SILVA ***.983.049-**	30,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RENATO TONATO ***.878.949-**	50,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Jackeline Michels Geraldo ***.782.689-**	6,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix HERBERT BARBOSA BASTO JR ***.904.189-**	101,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CAUA MOURA BASSETTI MORAES ***.665.287-**	5,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Cristiane Woiciechowski Dagostin ***.261.699-**	30,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANA AMELIA SAUERESSIG FERRARI ***.553.659-**	62,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ANA FLAVIA BRANDAO ***.425.779-**	76,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marleide Belegante ***.235.669-**	46,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Fernando Aparecido Aveiro Hernandes ***.789.569-**	6,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Ricardo Batista de Melo ***.691.509-**	32,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CAMILA CETTO DE OLIVEIRA ***.460.837-**	20,00C
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix KAUA VINICIO MARIANO MARQUES ***.746.659-**	10,00C
		SALDO DO DIA =====>	16.740,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	16.740,38C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	16.740,38C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:18:10

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 104.521-0 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	16.740,38C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00C
		Recebimento Pix	
		Gisele Tavares Oliveira	
		***.365.269-**	
02/05/2024	3096	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	200,00C
		REM.: MIGUEL ANGELO BERNARDES MOREIRA	
		Transferência Pix	
		MIGUEL ANGELO BERNARDES MOREIRA	
		***.703.596-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	156,00C
		Recebimento Pix	
		Jeferson Belini	
		***.617.001-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	76,00C
		Recebimento Pix	
		Andre Luiz de Ramos de Jesus	
		***.616.509-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	170,00C
		Recebimento Pix	
		JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO	
		***.068.591-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	148,00C
		Recebimento Pix	
		CLICIA SCATOLIN DA SILVA	
		***.206.759-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,00C
		Recebimento Pix	
		Zaida Carolina Samaniego	
		***.475.769-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,00C
		Recebimento Pix	
		Jeferson Belini	
		***.617.001-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12,00C
		Recebimento Pix	
		ROSILENE DA SILVA	
		***.602.169-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	18,00C
		Recebimento Pix	
		Cesar de Oliveira	
		***.903.119-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		NERI ANICETO NORO	
		***.321.839-**	
		Festa nacoes	
02/05/2024	15230676	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00C
		REM.: NERI ANICETO NORO	
		Transferência Pix	
		NERI ANICETO NORO	
		***.321.839-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		MARCELO ARISTIDES DE LIMA	
		***.860.599-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15,00C
		Recebimento Pix	
		EDER DE OLIVEIRA	
		***.039.909-**	
02/05/2024	15231046	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	6,00C
		REM.: ROBERTO RIVELINO PINAFFI	
		Transferência Pix	
		ROBERTO RIVELINO PINAFFI	

02/05/2024	Pix	***.749.609-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Michele Linaris de Oliveira ***.373.819-**	62,00C
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Michele Linaris de Oliveira ***.373.819-**	5,00C
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Gessica Aline Silva ***.961.089-**	62,00C
02/05/2024	Pix	LARSAOJOSE PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lidio Saraiva Da Silva Junior ***.594.960-**	66,00C
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix HERBERT BARBOSA BASTO JR ***.904.189-**	73,00C
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO BRUNO LIMA PRANDO ***.198.099-**	95,00C
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSMAR PICCININI DA SILVA ***.935.480-**	92,00C
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SANDRA SOARES SIQUEIRA ***.070.719-**	20,00C
02/05/2024	1032250756	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SIPAG Deb. Elo Débito	247,00C
02/05/2024	1032250755	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SIPAG Deb. Elo Débito	187,96C
02/05/2024	1032250760	CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG Deb. Visa Electron	1.098,65C
02/05/2024	1032250759	CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG Deb. Visa Electron	3.460,27C
02/05/2024	1032250758	CR COMPRAS MAESTRO SIPAG Deb. Maestro	1.830,06C
02/05/2024	1032250757	CR COMPRAS MAESTRO SIPAG Deb. Maestro	2.545,25C
		SALDO DO DIA =====>	27.547,57C
03/05/2024	01	DEP.DINHEIRO NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	33.040,00C
		SALDO DO DIA =====>	60.587,57C
09/05/2024	000.001	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA SALDO DO DIA =====>	10.732,79D
10/05/2024	000.003	CHEQUE PAGO CAIXA	49.854,78C
10/05/2024	15324810	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA TIT REM.: LAR SAO JOSE DE GUAIRA Transferência Pix LAR SAO JOSE DE GUAIRA 77.807.584 0001-36	1.242,15D
		NF 141 Arte Marques Ltda DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: LAR SAO JOSE DE GUAIRA Devolução Depósito indevido CCO	10.000,00C
10/05/2024	15329964	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	10.000,00D
10/05/2024	17	SALDO DO DIA =====>	19,00D
13/05/2024	000.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA =====>	48.593,63C
15/05/2024	000.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.022,65D
15/05/2024	000.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA SALDO DO DIA =====>	45.570,98C
22/05/2024	000.006	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA SALDO DO DIA =====>	898,29D
			1.200,00D
			43.472,69C
			1.050,00D
			42.422,69C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):

42.422,69C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):

0,00C

SALDO DISPONÍVEL (=):

42.422,69C

SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:

0,00*

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:

0,00*

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:

10,00%

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:18:28

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.521-0 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/05/2024		SALDO ANTERIOR	42.422,69C
22/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	000.007	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	40.422,69C
04/06/2024	15515728	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA TIT	210,00C
		REM.: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		Transferência Pix	
		LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		77.807.584 0001-36	
		Certificado e CNPJ A1	
		SALDO DO DIA =====>	40.632,69C
18/06/2024	15650410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	40.626,00D
		Lar São José	
18/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	0,31C
		SALDO DO DIA =====>	7,00C
20/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	2,00C
20/06/2024	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	10,00%
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:19:26

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.521-0 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
20/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
RESUMO			0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			10,00%
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			0,00D
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



45 Ed.

27/04/202 a 01/05/202

ITALIANA

LAR ASILO SÃO JOSÉ

DESPESA

GASTRONOMIA

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	BAR DO PEDRO - 81.068.462/0001-42	Cheque 000.001, danfe 288	09/05/2024	R\$10.732,79	CHEQUE 000.001, DANFE 288, N. BUENO BEBIDAS DIVERSAS COLÔNIA ITALIANA
2	SUPERMERCADO COPAGRIL - 81.584.278/0051-14	Cheque 000.002, danfe 98837	09/05/2024	R\$3.022,65	CHEQUE 000.002, DANFE 98837, SUPERMERCADO COPAGRIL
3	LOVERA DISTRIBUIDORA - 15.676.683/0001-79	Cheque 000.003, danfes 190.207 e 190.255	10/05/2024	R\$1.242,15	CHEQUE 000.003, DISTRIBUIDORA LOVERA, DANFES 190255 E 190207, QUEIJOS, MOLHOS E REQUEIJÕES
4	PADARIA SANTO ANTONIO - 48.860.706/0001-50	Cheque 000.005, danfe 098	13/05/2024	R\$1.200,00	CHEQUE 000.005, PADARIA SANTO ANTÔNIO, DANFE 098, MASSA DE PIZZAS MÉDIAS
5	SUPERMERCADO FÁTIMA - 75.937.078/0001-36	Cheque 000.004, danfes 32321, 32519, 32607, 32245	13/05/2024	R\$898,29	CHEQUE 000.004, SUPERMERCADO FÁTIMA, DANFES 32321, 32519, 32607, 32245, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
6	LIQUIGÁS - 07.707.686/0001-02	Cheque 000.006, danfe 11.209	14/05/2024	R\$1.050,00	CHEQUE 000.006, DANFE 11.209, LIQUIGÁS, GÁS GLP

TOTAL: R\$18.145,88

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaira 16 de agosto de 2024

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	8049	RS	#10.732,79#
018	756	4351	3	000104521-0	9	001	000001	9			
018	756	4351	3	000104521-0	9	001	000001	9			

Pague por este
Cheque a quantia de DEZ MIL SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS 1217 e centavos acima

a N. BUENO CIA LTDA 1217 ou à sua ordem



EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB
MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA, 229
CENTRO GUAIRA PR
TEL: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

GUAIRA 09 de MAIO de 2024
[assinatura]
EU4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000001EU4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000001EU43
LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

75643518 01800000154 000010452100

OK

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	9863	RS
018	756	4351	3	000104521-0	9	001	000002	7		#3.022,165#
018	756	4351	3	000104521-0	9	001	000002	7		

Pague por este
Cheque a quantia de três mil e vinte e dois reais e cinco centavos acima
a Supermercado Espagril ou à sua ordem

Guaira 09 de maio de 2024

SICOOB
EMPRESARIAL
SICOOB UNICOOB
MERIDIONAL
Confecção: 04/2024
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA, 229
CENTRO - GUAIRA - PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

ZD4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000002ZD4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000002ZD43
LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

75643517 01800000254 000010452100

OK

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NÚMERO 98837

SÉRIE 1

Copagrill**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 98837

SÉRIE

FOLHA

1

1

1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 0581 5842 7800 5114 5500 1000 0988 3716 1468 8730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercad.Acquir.e/ou Receb.Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO

141240135337398 08/05/2024 12:09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9054842497

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

81.584.278/0051-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO JOSE DE GUAIRA

CNPJ / CPF

77.807.584/0001-36

DATA EMISSÃO

08/05/2024

ENDEREÇO

RUA FLORESTA, 82

BAIRRO / DISTRITO

VILA ALTA

CEP

85980-000

DATA DE ENT / SAÍ

08/05/2024

MUNICÍPIO

GUAIRA

FONE / FAX

(44)3642-2376

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:09:00

FATURA / DUPLICATA

001 08/05/2024 3.022,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.022,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS AÇES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.022,65

TRANSPORTADOR / VOLUME

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

CÁLCULO 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
500	COXAS SOB.DESSOSSADA RESF.LAR S/OSSO KG -- 55066.0734-001 -- Depósito: D051- 01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTOS DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	02071300	040	5102	KG	108,0000	14,0165	1.513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	PALETA SUINA C/PELE KG -- 55064.0068-001 -- Depósito: D051- 01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTOS DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	02031100	040	5102	KG	13,8650	10,99	152,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	PANCETA SUINA KG -- 55064.0069-001 -- Depósito: D051- 01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTOS DE ICMS CFE. ANEXO V, ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	02031100	040	5102	KG	41,7000	17,055	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3942	PEITO COM OSSO LAR CONGELADO KG -- 55066.0892- 001 -- Depósito: D051-01 - AREA DE VENDAS - SUP.GUAIRA * ISENTO DE ICMS CFE. ANEXO V ART. 21 DO RICMS/PR-DEC. 7871/2017. * *	02071400	040	5102	KG	54,0000	11,95	645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Cliente: 254353-LAR SAO JOSE -- Usuario: 2546-3299260 * Ref. Pedido(s): Filial: 51 Pedido: 30741, * Valor. Aprox. dos Tributos: R\$ 406,55
Federal. R\$ 211,59 Estadual. Fonte: IBPT. * * PROCON PR - www.pr.gov.br - 0800-41-1512 - R. Al. Cabral, 184 - Centro - Curitiba PR - CEP 80410-210
FAX (41)3219-7400. 51recepcao

RESERVADO AO FISCO

Comp 018	Banco 756	Cooperativa 4351	C1 3	Conta 000104521-0	C2 9	Série 001	Cheque Nº 000003	C3 5	8735	RS # 1272
018	756	4351	3	000104521-0	9	001	000003	5		

Pague por este
Cheque a quantia de hum mil duzentos e quarenta e dois reais e centavo
quince centavos ou à sua
a distribuidora Lovera Guaira de maio de 2022

SICOOB SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
EMPRESARIAL Confeção: 04/2024
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA, 229
CENTRO - GUAIRA - PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

274351SICOOBILAR SAO JOSE DE GUAIRA000003274351SICOOBILAR SAO JOSE DE GUAIRA
LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

75643516 0180000035 000010452100

LOVERA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

OK

RECEBEMOS DE LOVERA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL 613,42 DESTINATÁRIO: LAR SAO JOSE
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4124 0415 6766 8300 0179 5500 1000 1902 5512 3231 0013

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240125225564 29/04/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9059767450

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

15.676.683/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR SAO JOSE

CNPJ / CPF

77.807.584/0001-36

DATA DE EMISSÃO

29/04/2024

ENDEREÇO

RUA DA FLORESTA, 82

BAIRRO / DISTRITO

VILA ALTA

CEP

85980000

DATA DE SAÍDA

29/04/2024

MUNICÍPIO

Guaira

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO SUFRAMA

HORA DE SAÍDA

10:11

DADOS DA FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

190255

VALOR ORIGINAL

613,42

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

613,42

MODALIDADE

DATA VCTO

VALOR

MODALIDADE

DATA VCTO

VALOR

MODALIDADE

DATA VCTO

VALOR

Carret

30/04/2024

R\$ 613,42

R\$ 613,42

TROCO

R\$ 0,00

TOTAL DA FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

26,58

VALOR DO ICMS

5,18

BASE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR IMP. IMPORT.

0,00

VALOR DO PIS

0,44

V. ICMS UF REMET

0,00

VALOR DO FCP

0,00

VLR TOTAL PRODUTOS

613,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP.

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR COFINS

2,02

V. ICMS UF DEST

0,00

V. TOT. TRIBUTOS

120,01

VLR TOTAL DA NOTA

613,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Ocorrência de transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNIT

VALOR

B. CÁLC

VALOR ICMS

VALOR

ALIQ

ALIQ

PRODUTO

10801

MOLHO T. D AJUDA PIZZA SC 2K

21032090

000

5102

UN

2,000

13,2900

26,58

26,58

5,18

0,00

19,50

0,00

10185

QUEIJO MUSSARELA ALTO ALEGRE KG (FD 24KG)

04061010

040

5102

KG

20,700

28,3500

586,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox RS: 78,93 federais e 41,08 estaduais. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. DUVIDAS: 44 99850 0753 SOMENTE WHATTSAPP.

RESERVADO AO FISCO

PIS E CONFINS ALIQ. ZERO CFME. LEI 10925/04. -

OK

RECEBEMOS DE LOVERA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		CNPJ:
EMIÇÃO 27/04/2024 VALOR TOTAL 628,73 DESTINATÁRIO: LAR SAO JOSE - RUA DA FLORESTA, 82 VILA ALTA, Guaira - PR		NF-e Nº 190207
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  LOVERA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R: Antonio Francisco Costa 195 Centro - 85.980-000 Guaira - PR Fone/Fax: (44) 3642-2835		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 190207 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0415 6766 8300 0179 5500 1000 1902 0712 3226 2011 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240124391427 27/04/2024	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9059767450	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 15.676.683/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR SAO JOSE		CNPJ / CPF 77.807.584/0001-36	DATA DE EMISSÃO 27/04/2024
ENDEREÇO RUA DA FLORESTA, 82	BAIRRO / DISTRITO VILA ALTA	CEP 85980000	DATA DE SAÍDA 27/04/2024
MUNICÍPIO Guaira	UF PR	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO SUFRAMA HORA DE SAÍDA 10:34

MODALIDADE	VALOR	MODALIDADE	VALOR	MODALIDADE	VALOR	MODALIDADE	VALOR
Dinheiro	628,73						

CÁLCULO DE IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS S.T. 0,00	VALOR IMP. IMPORT. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. ICMS UF REMET 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VLR TOTAL PRODUTOS 628,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	V. ICMS UF DEST 0,00	V. TOT. TRIBUTOS 118,73	VLR TOTAL DA NOTA 628,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Transporte próprio por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10185	QUEIJO MUSSARELA ALTO ALEGRE KG (FD 24KG)	04061010	040	5102	KG	20,480	28,3500	580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11852	REQUEIJÃO CREMOSO S/ AMIDO ALTO ALEGRE 1,5KG	04061090	040	5102	UN	1,000	35,9800	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10552	REQUEIJÃO CREMOSO VALE DO PARDO 1,8KG	04069090	040	5102	UN	1,000	12,1500	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox RS: 78,09 federais e 40,64 estaduais. FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DA ENTREGA. DUVIDAS: 44 99850 0753 SOMENTE WHATTSAPP.	RESERVADO AO FISCO PIS E CONFINS ALIQ. ZERO CFME. LEI 10925/04. -
--	--

OK

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	RS
018	756	4351	3	000104521-0	9	001	000005	1	# 1.200,00 #
018	756	4351	3	000104521-0	9	001	000005	1	

Pague por este
Cheque a quantia de um mil e duzentos reais 5360 e centavos acima

a Tadavia Santo Antonio 5360 ou à sua ordem



EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB
MERIDIONAL

Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA, 229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

Guaira 13 de maio de 2014
Augusto
44351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000005ZC4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000005ZC43
LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023



OK

NF-e
Nº 000.000.098
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ERENO Sistemas® - www.erenosistemas.com.br

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4351 C1 3 Conta 000104521-0 C2 9 Série 001 Cheque N° 000004 C3 3 0745 R\$ 898,29#

Pague por este

Cheque a quantia de

4409 Vinte e noventa e oito reais e 4409 centavos a Supermercado Satima 4409 e centavos acima ou à sua ordem

SICOOB

EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB
MERIDIONAL

Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA, 229

CENTRO GUAIRA PR

TEL.: 44-3642-3700

Ouvidoria - 08007250996

Guaira 13 de maio de 2024
B. Queiroz
ZQ4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000004ZQ4351SICOOBLAR SAO JOSE DE GUAIRA000004ZQ43
LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

75643515 01800000451 000010452100

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

NF-e

32321

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Lar São José De Guaira

154,07



Com. De Generos Alimenticios Fatima Ltda

Supermercado Fatima
Av. Mate Laranjeiras 1110
Centro
4436421173
85.980-000 Guaira PRDANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
9 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32321
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 0375 9370 7800 0136 5500 1000 0323 2111 5704 4501

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Lar São José De Guaira

NOME FANTASIA Lar São José De Guaira

ENDEREÇO Rua Floresta 82 Vila Alta

MUNICÍPIO Guaira

CNPJ/CPF

77.807.584/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO

Centro

FONE/FAX

UF PR CEP 85980000

DATA DE EMISSÃO

26/03/24

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/03/24

HORA DE SAÍDA

09:13:26

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	32321		154,07						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	154,07
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				154,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 9 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					UF	PESO BRUTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO			PESO LÍQUIDO		
							0,000		

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ST
169960	Presunto Frimesa Fatiado Kg	16024100	060	5.929	KG	5,928	25,99	154,07	ST
				</					

DATA DE RECEBIMENTO

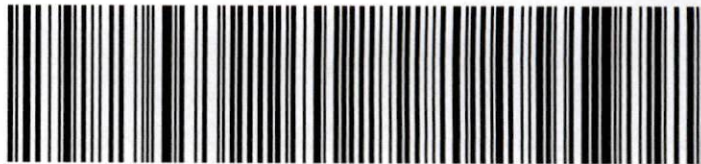
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Lar São José De Guaira

32519

556,27



Com. De Generos Alimenticios Fatima Ltda

Supermercado Fatima
Av. Mate Laranjeiras 1110
Centro
4436421173
85.980-000 Guaira PRDANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 32519
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 1911 5743 6007

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Lar São José De Guaira

CNPJ/CPF

77.807.584/0001-36

DATA DE EMISSÃO

27/04/24

NOME FANTASIA

Lar São José De Guaira

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/04/24

ENDEREÇO

Rua Floresta 82 Vila Alta

Nº

BAIRRO

Centro

HORA DE SAÍDA

09:25:14

MUNICÍPIO

Guaira

FONE/FAX

UF PR CEP 85980000

FATURA

NÚMERO

32519

VENCIMENTO

556,27

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

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

556,27

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

556,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PESO BRUTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
171565	Feira Batata Media Kg	07019000	040	5.929	KG	73	6,25	456,25	IS
137944	Refrig.Sukita 2lt Laranja	22021000	060	5.929	UN	4	5,75	23,00	ST
826707	Refrig.Fanta Guarana 3lt Guarana	22021000	060	5.929	UN	3	9,59	28,77	ST
137790	Refrig.Coca Cola 2lts	22021000	060	5.929	UN	5	9,65	48,25	ST

00115743600

Usuário 122

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

456,25 IS

100,02 ST

Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 104 Cupom:430508 Data:27/04/24

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 104 Cupom:430508 Data:27/04/24

OK

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO FATIMA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# 32607
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Lar São José De Guaira	52,92

	Com. De Generos Alimenticios Fatima Ltda	
	Supermercado Fatima	1110
	Av. Mate Laranjeiras	Centro
	4436421173	85.980-000 Guaira PR

DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
9 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
Nº	32607
PÁGINAS	1/1
SÉRIE	1



NATUREZA DA OPERAÇÃO Lança.Efet.Dec.Emissao Doc.Fiscal Reg.Em E.C.F			CHAVE DE ACESSO 4124 0575 9370 7800 0136 5500 1000 0326 0711 5758 3997
INSCR. ESTADUAL 4160078370	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 75.937.078/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO 13/05/24
NOME / RAZÃO SOCIAL Lar São José De Guaira	CNPJ/CPF 77.807.584/0001-36	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/05/24	
NOME FANTASIA Lar São José De Guaira	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:26:22	
ENDEREÇO Rua Floresta 82 Vila Alta	Nº BAIRRO Centro		
MUNICÍPIO Guaira	FONE/FAX UF PR CEP 85980000		

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	32607		52,92						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		52,92	
VALOR FRETE		VALOR SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		52,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		PESO BRUTO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO		0,000	

DADOS DO PRODUTO										
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS	
536490	Molho Tom.Quero Tradicional Pronto Sc.300g Tradicional	21032010	060	5.929	UN	10	1,99	19,90	ST	
171808	Feira Limão Kg	08055000	040	5.929	KG	0,715	2,99	2,14	IS	
171905	Feira Maça Fugui Kg	08081000	040	5.929	KG	0,910	9,98	9,08	IS	
912247	Fuba Costa Curta 1kg	11022000	040	5.929	UN	4	5,45	21,80	IS	

00115758399 Usuário 122

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
33,02 IS 19,90 ST Funrural : 0,00 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 105 Cupom:456420 Data:29/04/24 Ref. Cupons Fiscais: PDV: 105 Cupom:456420 Data:29/04/24	OK

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Lar São José De Guaira

NF-e

32245

135,03



Com. De Generos Alimenticios Fatima Ltda

Supermercado Fatima
Av. Mate Laranjeiras 1110
Centro
4436421173
85.980-000 Guaira PRDANFE
Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
2-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 32245
PAGINAS 1/1
SÉRIE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanç.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 0375 9370 7800 0136 5500 1000 0322 4511 5691 2433

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Lar São José De Guaira

NOME FANTASIA

Lar São José De Guaira

ENDEREÇO

Rua Floresta 82 Vila Alta

MUNICÍPIO

Guaira

CNPJ/CPF

77.807.584/0001-36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO

Centro

FONE/FAX

UF PR CEP 85980000

DATA DE EMISSÃO

12/03/24

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/03/24

HORA DE SAÍDA

09:04:51

FATURA

NÚMERO

32245

VENCIMENTO

VALOR

135,03

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS

20,60

VALOR ICMS

3,91

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

135,03

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

135,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PESO BRUTO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ALÍQ. ICMS
171824	Feira Mamão Bahia Kg Formosa	08132020	040	5.929	KG	1,980	8,99	17,80	IS
171581	Feira Batata Doce Kg	07142000	040	5.929	KG	4,720	3,69	17,41	IS
798479	Crema Cebola Apti 68g	21041011	000	5.929	UN	4	5,15	20,60	19
633852	Mortadela Aurora Defumada Fatiado Kg	16010000	040	5.929	KG	1,504	20,35	30,60	IS
903833	Beb.Lact.Vigor Protein.250ml Doce De Leite	22029900	060	5.929	UN	1	9,65	9,65	ST
903825	Beb.Lact.Vigor Protein.250ml Chocolate	22029900	060	5.929	UN	1	9,65	9,65	ST
171743	Feira Repolho Verde Kg	07049000	040	5.929	KG	1,620	3,99	6,46	IS
171689	Feira Cebola Kg	07031019	040	5.929	KG	3,270	6,99	22,86	IS

00115691243
Usuário 106

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

95,13 IS

19,30 ST

Funrural : 0,00

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom:428418 Data:12/03/24

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 103 Cupom:428418 Data:12/03/24

OK

Comp 018 Banco 756 Cooperativa 4351 C1 3 ZER0 Conta 000104521-0 C2 9 TRÊS Série 001 Cheque Nº 000006 ZER0 C3 0 ZER0 6068 R\$ # 1050,00 #

Pague por este

Cheque a quantia de um mil e cincoenta reais 7526 7526 7526

a Luizquinça 7526 7526 7526 e centavos acima

ou à sua ordem

quarta 14 de maio de 2024

Luizquinça Amaz

ZX4351SICOOBILAR SAO JOSE DE GUAIRA000006ZX4351SICOOBILAR SAO JOSE DE GUAIRA000006ZX43
LAR SAO JOSE DE GUAIRA
CNPJ.: 77.807.584/0001-36
CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

SICOOB
EMPRESARIAL
SICOOB UNICOOB
MERIDIONAL
Confecção: 04/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA, 229
CENTRO GUAIRA PR
TEL.: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

75643513 01800000654 000010452100

OK



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:17:48

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 104.521-0 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
24/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
26/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MIYE YOSHIMURA POSSAN ***.479.729-**	1,00C
29/04/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SAMUELL SOARES DA MOTA ***.733.719-**	1,00C 20,00C
29/04/2024	3242	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: FERNANDA DISNER FREITAS Transferência Pix FERNANDA DISNER FREITAS ***.710.159-**	159,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Renan Scapim Buzo ***.466.489-**	12,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ALAN DE ARAUJO DIAS ***.524.509-**	138,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix CARLOS ALBERTO LEITE ***.041.819-**	100,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Gustavo Mendes ***.474.789-**	36,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Pedro Augusto Almeida Da Silva ***.705.419-**	120,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA PEDRO ***.896.949-**	5,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARIA HELENA LEITE ***.086.517-**	100,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Henrique Rodrigues ***.728.149-**	210,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix HUMBERTO JERONIMO BRIDI ***.712.719-**	172,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Hailton Pacola ***.370.469-**	420,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Everton Luis Dornelles ***.605.919-**	20,00C
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Claudemir Lehn ***.143.849-**	233,00C
29/04/2024	15206774	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	175,00C

		REM.: MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	
		Transferência Pix	
		MARCOS RODRIGUES DE SOUZA	
		***.104.329-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		ERIC EIDI NISHIYAMA STEIN	
		***.026.679-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,00C
		Recebimento Pix	
		Jackeline Michels Geraldo	
		***.782.689-**	
29/04/2024	15207321	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	76,00C
		REM.: DANIEL LINHARES DE SOUZA	
		Transferência Pix	
		DANIEL LINHARES DE SOUZA	
		26.840.079 0001-52	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	21,00C
		Recebimento Pix	
		Hidasa Loren da Silva Santos	
		***.061.819-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00C
		Recebimento Pix	
		PEDRO EMANUEL LEDESMA AZEVEDO	
		***.564.619-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	67,00C
		Recebimento Pix	
		NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DE SOUZA PEDRO	
		***.896.949-**	
29/04/2024	1030657189	CR COMPRAS MAESTRO	3.135,08C
		SIPAG Deb. Maestro	
29/04/2024	1030657184	CR COMPRAS MAESTRO	2.763,90C
		SIPAG Deb. Maestro	
29/04/2024	1030657188	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	126,94C
		SIPAG Deb. Elo Débito	
29/04/2024	1030657186	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	133,83C
		SIPAG Deb. Elo Débito	
29/04/2024	1030657185	CR COMPRAS VISA ELECTRON	2.854,68C
		SIPAG Deb. Visa Electron	
29/04/2024	1030657187	CR COMPRAS VISA ELECTRON	1.465,87C
		SIPAG Deb. Visa Electron	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	2.000,00C
		Recebimento Pix	
		Fabio Cesar Simao Mendes Junior E Cia Lt	
		48.860.706 0001-50	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	55,00C
		Recebimento Pix	
		GUILLERMO FRANCO AREVALOS	
		***.687.841-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00C
		Recebimento Pix	
		Diego Carneiro Ferraz	
		***.179.469-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00C
		Recebimento Pix	
		Diego Carneiro Ferraz	
		***.179.469-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	114,00C
		Recebimento Pix	
		IGOR FARIAS PRADO	
		***.952.121-**	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12,00C
		Recebimento Pix	
		GILMAR AMANCIO DOS SANTOS 00552326984	
		44.491.406 0001-90	
29/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		Diego Carneiro Ferraz	
		***.179.469-**	
		SALDO DO DIA =====>	14.832,30C
30/04/2024	1031268279	CR COMPRAS MAESTRO	712,68C
		SIPAG Deb. Maestro	
30/04/2024	1031268280	CR COMPRAS VISA ELECTRON	667,28C
		SIPAG Deb. Visa Electron	

30/04/2024	1031268278	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS	54,12C
		SIPAG Deb. Elo Débito	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		MARIA V DA SILVA	
		***.983.049-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	50,00C
		Recebimento Pix	
		RENATO TONDATE	
		***.878.949-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,00C
		Recebimento Pix	
		Jackeline Michels Geraldo	
		***.782.689-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	101,00C
		Recebimento Pix	
		HERBERT BARBOSA BASTO JR	
		***.904.189-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	5,00C
		Recebimento Pix	
		CAUA MOURA BASSETTI MORAES	
		***.665.287-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		Cristiane Woiciechowski Dagostin	
		***.261.699-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	62,00C
		Recebimento Pix	
		ANA AMELIA SAUERESSIG FERRARI	
		***.553.659-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	76,00C
		Recebimento Pix	
		ANA FLAVIA BRANDAO	
		***.425.779-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	46,00C
		Recebimento Pix	
		Marleide Belegante	
		***.235.669-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,00C
		Recebimento Pix	
		Fernando Aparecido Aveiro Hernandes	
		***.789.569-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	32,00C
		Recebimento Pix	
		Ricardo Batista de Melo	
		***.691.509-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		CAMILA CETTO DE OLIVEIRA	
		***.460.837-**	
30/04/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	10,00C
		Recebimento Pix	
		KAUA VINICIO MARIANO MARQUES	
		***.746.659-**	
		SALDO DO DIA =====>	16.740,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	16.740,38C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	16.740,38C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:18:10

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 104.521-0 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	16.740,38C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	80,00C
		Recebimento Pix	
		Gisele Tavares Oliveira	
		***.365.269-**	
02/05/2024	3096	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	200,00C
		REM.: MIGUEL ANGELO BERNARDES MOREIRA	
		Transferência Pix	
		MIGUEL ANGELO BERNARDES MOREIRA	
		***.703.596-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	156,00C
		Recebimento Pix	
		Jeferson Belini	
		***.617.001-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	76,00C
		Recebimento Pix	
		Andre Luiz de Ramos de Jesus	
		***.616.509-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	170,00C
		Recebimento Pix	
		JOSMAICO GESTEIRA PEDROSO	
		***.068.591-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	148,00C
		Recebimento Pix	
		CLICIA SCATOLIN DA SILVA	
		***.206.759-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,00C
		Recebimento Pix	
		Zaida Carolina Samaniego	
		***.475.769-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	6,00C
		Recebimento Pix	
		Jeferson Belini	
		***.617.001-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	12,00C
		Recebimento Pix	
		ROSILENE DA SILVA	
		***.602.169-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	18,00C
		Recebimento Pix	
		Cesar de Oliveira	
		***.903.119-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		NERI ANICETO NORO	
		***.321.839-**	
		Festa nacoes	
02/05/2024	15230676	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	20,00C
		REM.: NERI ANICETO NORO	
		Transferência Pix	
		NERI ANICETO NORO	
		***.321.839-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	20,00C
		Recebimento Pix	
		MARCELO ARISTIDES DE LIMA	
		***.860.599-**	
02/05/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	15,00C
		Recebimento Pix	
		EDER DE OLIVEIRA	
		***.039.909-**	
02/05/2024	15231046	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB	6,00C
		REM.: ROBERTO RIVELINO PINAFFI	
		Transferência Pix	
		ROBERTO RIVELINO PINAFFI	

02/05/2024	Pix	***.749.609-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Michele Linaris de Oliveira	62,00C
02/05/2024	Pix	***.373.819-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Michele Linaris de Oliveira	5,00C
02/05/2024	Pix	***.373.819-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Gessica Aline Silva	62,00C
02/05/2024	Pix	***.961.089-** LARS AO JOSE PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lidio Saraiva Da Silva Junior	66,00C
02/05/2024	Pix	***.594.960-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix HERBERT BARBOSA BASTO JR	73,00C
02/05/2024	Pix	***.904.189-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO BRUNO LIMA PRANDO	95,00C
02/05/2024	Pix	***.198.099-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix OSMAR PICCININI DA SILVA	92,00C
02/05/2024	Pix	***.935.480-** PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SANDRA SOARES SIQUEIRA	20,00C
02/05/2024	1032250756	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SIPAG Deb. Elo Débito	247,00C
02/05/2024	1032250755	CR COMPRAS DEB OUTRAS BANDEIRAS SIPAG Deb. Elo Débito	187,96C
02/05/2024	1032250760	CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG Deb. Visa Electron	1.098,65C
02/05/2024	1032250759	CR COMPRAS VISA ELECTRON SIPAG Deb. Visa Electron	3.460,27C
02/05/2024	1032250758	CR COMPRAS MAESTRO SIPAG Deb. Maestro	1.830,06C
02/05/2024	1032250757	CR COMPRAS MAESTRO SIPAG Deb. Maestro	2.545,25C
03/05/2024	01	SALDO DO DIA =====> DEP.DINHEIRO NOME: LAR SAO JOSE DE GUAIRA CPF CNPJ: 77.807.584 0001-36	27.547,57C
09/05/2024	000.001	SALDO DO DIA =====> CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	33.040,00C
10/05/2024	000.003	CHEQUE PAGO CAIXA	60.587,57C
10/05/2024	15324810	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA TIT REM.: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	10.732,79D
		Transferência Pix LAR SAO JOSE DE GUAIRA 77.807.584 0001-36	49.854,78C
10/05/2024	15329964	NF 141 Arte Marques Ltda DEB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	1.242,15D
10/05/2024	17	Devolução Depósito indevido CCO TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	10.000,00C
13/05/2024	000.002	SALDO DO DIA =====> CHEQUE COMPE INTEGRADA	19,00D
15/05/2024	000.004	SALDO DO DIA =====> CHEQUE COMPE INTEGRADA	48.593,63C
15/05/2024	000.005	SALDO DO DIA =====> CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.022,65D
22/05/2024	000.006	SALDO DO DIA =====> CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	45.570,98C
		SALDO DO DIA =====>	898,29D
			1.200,00D
			43.472,69C
			1.050,00D
			42.422,69C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+): 42.422,69C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	42.422,69C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

SAC: 0800 724 4420

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:18:28

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL

CONTA: 104.521-0 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/05/2024		SALDO ANTERIOR	42.422,69C
22/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	000.007	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	40.422,69C
04/06/2024	15515728	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB-MESMA TIT	210,00C
		REM.: LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		Transferência Pix	
		LAR SAO JOSE DE GUAIRA	
		77.807.584 0001-36	
		Certificado e CNPJ Al	
		SALDO DO DIA =====>	40.632,69C
18/06/2024	15650410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	40.626,00D
		Lar São José	
18/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	0,31C
		SALDO DO DIA =====>	7,00C
20/06/2024	01	DEP.DINHEIRO	2,00C
20/06/2024	188	TED INTERNET	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	10,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:19:26

COOP.: 4351-6 / SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
CONTA: 104.521-0 / LAR SAO JOSE DE GUAIRA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/06/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
20/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE (+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):			0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:			
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):			10,00%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 06/08/2024

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



ITALIANA

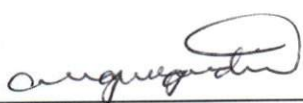
LAR ASILO SÃO JOSÉ

RECEITA

DOAÇÕES
FINANCEIRAS

45 Ed.
27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	PARÓQUIA NAVEGANTES RECIBO 121, RATEIO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO LAR SÃO JOSÉ REF. CONTAS DA CCO	Paróquia N. S. Navegantes Recibo 121	28/06/2024	R\$55,70
2	LAR SÃO JOSÉ RECIBO 122, RATEIO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO LAR SÃO JOSÉ REF. CONTAS DA CCO	Lar São José recibo 122	28/06/2024	R\$55,70
3	AGAPE VIVA RECIBO 123, RATEIO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO LAR SÃO JOSÉ REF. CONTAS DA CCO	AGAPE VIVA recibo 123	28/06/2024	R\$55,70
4	CASA DA SOPA AMOR E CARIDADE RECIBO 124, RATEIO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO LAR SÃO JOSÉ REF. CONTAS DA CCO	Casa da Sopa Amor e Caridade recibo 124	28/06/2024	R\$55,70
5	APMI RECIBO 125, RATEIO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO LAR SÃO JOSÉ REF. CONTAS DA CCO	APMI recibo 125	28/06/2024	R\$55,70
TOTAL:				R\$278,50



MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)



MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 121

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\$ (55,70), cincoenta e cinco reais e
referente despesas setenta e cinco reais
bancaárias

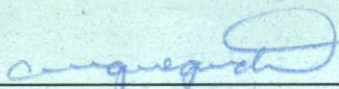
na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Pastoral da Criança de Guaíra
CPF/CNPJ: 81.588.873/0001-21 Telefone: (44) 3642-1869
Endereço: Praca João XXIII

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 28 de junho de 2024.


Assinatura

RECIBO

Nº 122

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\$ (55,70), cincoenta e cinco reais e setenta centavos

referente a despesas bancárias

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

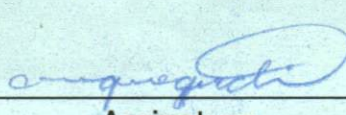
Nome: Lar São José de Guairá

CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36 Telefone: (44) 3642-2376

Endereço: Rua da Floresta 82
Vila Alta

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 28 de junho de 2024.


Assinatura

Nº 123

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\$ (55,90), cincoenta e cinco reais e noventa centavos
referente a despesa Bancária

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

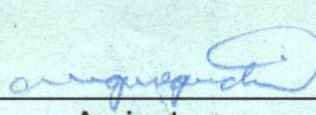
Nome: Amor

CPF/CNPJ: 3.766.933/0001-82 Telefone: (44) 3642-1133

Endereço: Rua Santa Catarina 55

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guaíra 28 de junho de 2024.


Assinatura

RECIBO

Nº 124

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\$ (55,70), cincoenta e cinco reais e setenta e sete centavos
referente a despesas Banquete

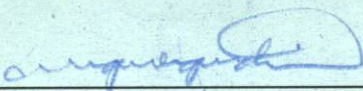
na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Associação Casa da Sopa Amor e Caridade
CPF/CNPJ: 00082.828/0001-36 Telefone: (44) 99169-0027
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco 172

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 28 de junho de 2024.


Assinatura

Nº 125

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\$ (55,70), cincoenta e cinco reais e setenta centavos
referente a Despesas Bancárias

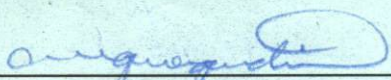
na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: APMI
CPF/CNPJ: 75.426.510/0001-24 Telefone: (44) 99710-1454
Endereço: Rua Alvarada, 25

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 28 de junho de 2024.


Assinatura

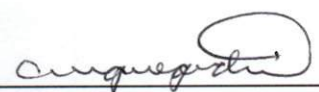
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



ITALIANA	LAR ASILO SÃO JOSÉ	DESPESA	DOAÇÕES FINANCEIRAS	45 Ed. 27/04/202 a 01/05/202
ORDEN	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR OBSERVAÇÃO
1	LAR ASILO SÃO JOSÉ - 77.807.584/0001-36	Lar São José recibo 122	28/06/2024	R\$55,70 LAR SÃO JOSÉ RECIBO 122, RATEIO DAS DESPESAS BANCÁRIAS DO LAR SÃO JOSÉ REF. CONTAS DA CCO
TOTAL:			R\$55,70	



MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)



MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 122

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\$ (55,70), cincoenta e cinco reais e setenta centavos
referente a despesas bancárias

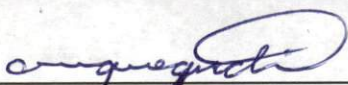
na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Lar São José de Guairá
CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36 Telefone: (44) 3642-2376
Endereço: Rua da Floresta 82
Vila Alta

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 28 de junho de 2024.


Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



ITALIANA

[LAR ASILO SÃO JOSÉ]

RECEITA

SHOW DE PRÊMIOS

45 Ed.

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	VALOR CARTELA	QTD	DATA	VALOR
1	RECIBO 120, 389 CARTELAS X R\$ 25,00 DO SHOW DE PRÊMIOS	R\$30,00		28/05/2024	R\$9.725,00
2	RECIBO 120, 778 CARTELAS DO SHOW DE PRÊMIOS X R\$ 30,00	R\$30,00		28/05/2024	R\$23.340,00

TOTAL:

R\$33.065,00

MARIA GUILHERME NOGUCHI

COORDENADOR(A):

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI

RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Guaira 16 de agosto de 2024

Nº 120

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\$ (33065,00), TRINTA E TRÊS MIL, SESENTA E CINCO REAIS

referente VENDA DE CHUTELES DO SHOW DE PREMIOS

389 x R\$ 25,00 = R\$ 9725,00

778 x " 30,00 = " 23240,00

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: LAR ACILLO SÃO JOSÉ

CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36 Telefone: (44) 3642-2376

Endereço: AVENIDA LINCOLN AMES

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 28 de maio de 2024.

Assinatura

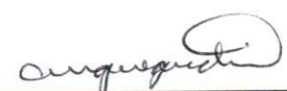
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

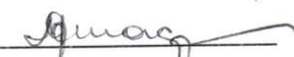
Nações



ITALIANA	LAR ASILO SÃO JOSÉ	RECEITA	DOAÇÕES DIVERSAS	45 Ed. 27/04/2024 a 01/05/2024
ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS	DOCUMENTAÇÃO	DATA	VALOR
1	CHEQUE 000.014, RECIBO 109, LAR ASILO SÃO JOSÉ RATEIO DO RESULTADO LÍQUIDO DO BAR CENTRAL	Cheque 000.014, Recibo 109, Lar Asilo São José rateio do resultado líquido do bar central	05/06/2024	R\$9.867,41
TOTAL:				R\$9.867,41



MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)



MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nº 109

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\$ 9.867,41 (Nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos) referente Boa Noite da 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Lar São José de Guairá

CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36 Telefone: (44) 3642.2376

Endereço: Rua da Floresta, 82

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 03 de junho de 2024.

[Assinatura]
Assinatura

Comp	Banco	Cooperativa	CI	Conta	C2	Série	Cheque N°	UM	C3	QUATRO	RS
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000014	0	0	7777	# 9.867,41 #
018	756	4351	3	000104532-6	1	001	000014	0	0		

Pague por este

Cheque a quantia de nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais
quarenta e sete centavos e centavos acima
 a Barão José de Guairá ou à sua ordem



SICOOB
EMPRESARIAL

SICOOB UNICOOB
MERIDIONAL
Confecção: 05/2024

COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO MERIDIONAL DO BRASIL -
SICOOB UNICOOB MERIDIONAL
AVENIDA CORONEL OTAVIO TOSTA, 229
CENTRO, GUAIRA PR
TEL: 44-3642-3700 Ouvidoria - 08007250996

Guairá 03 de junho de 2024
Carla Regina
 UQ4351SICOOB LAR SAO JOSE DE GUAIRA000014UQ4351SICOOB LAR SAO JOSE DE GUAIRA000014UQ43
 LAR SAO JOSE DE GUAIRA
 CNPJ: 77.807.584/0001-36
 CLIENTE BANCARIO DESDE: 12/2023

75643513 01800000145 000010453264

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Festa das

Nações



ITALIANA

LAR ASILO SÃO JOSÉ

RECEITA

ESTACIONAMENTO
COLONIAS

45 Ed.

27/04/2024 a 01/05/2024

ORDEM DISCRIMINAÇÃO DE RECEITAS

DOCUMENTAÇÃO

DATA

VALOR

1

CHEQUE 000.014, RECIBO 119, LAR ASILO SÃO JOSÉ, RATEIO DO
RESULTADO LÍQUIDO DO ESTACIONAMENTO

Cheque 000.014, Recibo 119

05/06/2024

R\$19.315,00

TOTAL: R\$19.315,00

MARIA GUILHERME NOGUCHI
COORDENADOR(A)

MATILDE MARIA GRANZOTO MAGNANI
RESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Guaíra 16 de agosto de 2024

Nº 119

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\$ (19.315,00), dezenove mil, trezentos e quinze
reais
referente Exercícios de 45ª Festa das Nações

na 45ª Festa das Nações.

DADOS DA EMPRESA PATROCINADORA

Nome: Lar São José de Guairá

CPF/CNPJ: 77.807.584/0001-36 Telefone: (44)

Endereço: Rua da Florista, 82

Declaro para devidos fins que as informações acima são verdadeiras.

Guairá 03 de Junho de 2024.

(Assinatura)
Assinatura

Comp	018	756	Banco	Cooperativa	4351	3	C1	Conta	0001045522-9	0	TMS	001	Srte	000014	UM	0	ZINC	9777	R\$ #19.315,00#
-------------	------------	------------	--------------	--------------------	-------------	----------	-----------	--------------	---------------------	----------	------------	------------	-------------	---------------	-----------	----------	-------------	-------------	------------------------