



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/0/2023

GASTO MENSAL ONG JUNTA MAIS

VALOR TOTAL R\$52.386,70

O mês de julho foi de muito amor e trabalho aqui na Junta Mais! Conseguimos fazer a Missão Paraíba e trazer duas crianças para morarem em Curitiba com a avó! As duas estavam desnutridas e infelizmente devido ao vício foram abandonadas pela mãe. Muito especial conseguir cuidar das duas aqui agora! Ambas já passaram por atendimento médico na ONG e fizeram todos os exames com a nossa parceira Hilab. Além dessa ação contamos com mais um bingo beneficente - tendo como prêmio principal o cruzeiro para duas pessoas - e também o pagamento de parte das passagens aéreas da missão Angola 2023! Será muito especial viabilizar a ida de médicos, dentistas e voluntários gerais para cuidarem das crianças atendidas pela ONG Zuzu For Africa.

A comunidade Santos Andrade também recebeu auxílio com doação de alimentos para as famílias atendidas!

Nossa obra da sede nova está na reta final indo para os últimos ajustes solicitados pelo Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária.  
Gratidão!

**O NOSSO MUITO  
OBRIGADA A  
TODOS QUE  
ACREDITAM NA  
CAUSA!**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


01/07/2023 - 31/07/2023


O VALOR DO ALUGUEL NÃO SERÁ  
PAGO ATÉ DEZEMBRO/2023  
PERÍODO DE CARÊNCIA DE 1 ANO  
- ACORDADO DEVIDO ÀS  
REFORMAS NECESSÁRIAS NA  
NOVA SEDE


1

1

< DETALHES DO PEDIDO Ajuda


 **Vivenda do Camarão - Shop...**  
Pedido nº 9926 • 03/07/2023 às 12:27  
[Ver cardápio](#)

 Pedido concluído às 13:00






 **Moqueca de camarão** R\$ 33,90  
Arroz com brócolis  
Batata palha  
Não, gostaria de ajudar na preservação do meio ambiente

**Resumo de valores**

Subtotal	R\$ 33,90
Taxa de entrega	Grátis
Taxa de Serviço ⓘ	R\$ 0,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 34,89</b>

Pago pelo app  PIX

Endereço de entrega  
R. Curupis, 363  
Santa Quiteria - Curitiba, PR

 Início  Busca  Mercado  Pedidos  Perfil


Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


01/07/2023 - 31/07/2023

2

2

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 130,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis, 363	
A importância de	Cento e trinta reais	
Referente	diária obra	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	Aritiba	03 de Julho de 2023
Emitente	Danilo Leandro Santana	CPF/RG 395912998-00
Assinatura	Danilo Leandro Santana	
		

3

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 2.067,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	Dois mil e sessento e sete	
Referente	Prestação de serviços administrati- vos.	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	Aritiba	03 de Julho de 2023
Emitente	Jellen Thais F. Ramos	CPF/RG 120.001.829-94
Assinatura	Jellen Thais	
		

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

3

4

CNPJ: 93.299.765/0461-52 - LWS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
BU FRES ANTILIA DA SILVA FERREDES, 1250, PORTÃO, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
AR063755	FL. ALUM. 4547,5 FRATS	1416010	1 UNID	8,99	8,99
AR063755	FL. ALUM. 4547,5 FRATS	1416010	1 UNID	8,99	8,99
AR001204	FOLHA LINDA MIRA	1X56	4 PCT9	2,99	11,96
AR008528	SAL LOBRO REFINADO	1X16g	1 PCT9	2,49	2,49

Qtd. total de itens: 7  
Valor total R\$: 32,43  
FORMA DE PAGAMENTO: Cartão de Crédito  
VALOR PAGO R\$: 32,43

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/arcode>  
4123 0793 2097 6504 8152 5590 8000 0048 6310 4857 9177  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e no: 000804063 Serie: 508 02/07/2023 12:17:20  
Via Consumidor  
Protocolo de autorização: 141230944071632  
Data de autorização: 02/07/2023 12:17:19



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) Imp. 32 29% Federal: 48%  
Estadual: 52% Fonte: IBPT

MAESTR@CP BEDE  
589916\*\*\*\*\*2242 #: 291510  
DEBITO A VISTA VALOR: 32,43  
204647091696577 DOC: 627981675 (Sifef)



Acesse e  
responda. Sua  
opinião é muito  
importante.

TPLinux AT\_14\_c00X-19.t108nfce - Unisys Brasil Ltda  
EPSON TR-T20 VERS:10.03 ES PDV:008 TR:009861 US:859  
OPR:0008040630ARRIADEL 02/07/2023 12:17:20  
TheSecrets

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

4

5

CONDOR SUPER CENTER LTDA CNPJ - 76.189.406/0927-65  
R VISCONDE DO CERRO FRIO, 164, NOVO MUNDO, CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ITEM	COD.	DESC.	QTD.	UN.	VL.UNIT	ST	VL. ITEM
001	07896188403053	REFRIG.CINI FRAMB.2L PET 1UN F1					4.69
002	07894900027334	REFRIG.COCA COLA+FAVITA GUAR.2L					15.39
		1UN X 15.39 F1					
003	07891090041142	CHA LEAD ICE TEA ZERO PESSEGO 1.5L PET					7.19
		1UN X 7.19 F1					
004	07891991000888	REFRIG.ANTARC.DIET A.TONICA 350ML LA					3.19
		1PC X 3.19 F1					
QTD. TOTAL DE ITENS							4
VALOR TOTAL							R\$ 30,46
VALOR A PAGAR							R\$ 30,46
Cartão de Débito							R\$ 30,46

Consulta pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>  
4123 0776 1894 0600 2765 6512 8000 5726 3810 0002 8380

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e 000572638 Serie 128 04/07/2023 14:49:25  
Via Consumidor  
Prot. Autorização: 141230554053429 04/07/23 14:49:25



Tributos Incid. Lei Federal 12.741/12 - R\$ 10,51

Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:FEDERAL R\$ 4,41(14,48%)  
Tributo:FONTE IBPT EMPRESOMETRO:ESTADUAL R\$ 6,10(20,03%)  
N:01357 0:030278 E:090921-000862 OR  
Operador: 001101391189-DENNIS NAURICIO RATTOS BERNARDE  
CIELO-MAESTRO  
589916\*\*\*\*\*2242  
PDV=83154329 DIC=041226 AUT=388202  
VENDA A DEBITO  
VALOR: 30,46 (SiTef)

04/07/2023 LJ:00027 PDV:128 COD:090921 Visual Mix

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

5

6

**NFC-e**  
Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

MURIEL GAILO CANTU ME  
CNPJ: 21.857.151/0001-30 ; Inscr. Est.: 90687371-06  
Rua Dep. Waldomiro Pedrosa, 803 - Novo Mundo  
Curitiba - PR

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

Item	Cod.	Descrição	Qtde.	Un.	Vir. Un.	Vir. Tot.
1	61	BOLINHA DE QUEIJO	0,25	Ct	129,00	32,25
2	67	DOQUINHO DE VINA	0,20	Ct	114,00	22,80
3	23	SFINA PEQUENA DE CARNE	0,24	Ct	129,00	30,96
4	216	BOLO DOIS ANJOS	2,37	Kg	65,00	154,18
5	10	COXINHA DE FRANGO	0,30	Ct	114,00	34,20

Qtde de Itens: 5  
Valor Total: R\$ 274,39  
Forma Pgto:  
>> Dinheiro: R\$ 274,39

Tributos totais incidentes (Lei No. 12.741/2012): R\$ 11,53

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!!

No: 32706 ; Série: 1 ; Emissão: 04/07/2023 03:02:36  
VIA CONSUMIDOR  
Consulte pela CHAVE DE ACESSO pelo site  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
CHAVE DE ACESSO: 41230721857151000130850010000327061000093335

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via Leitor de QRCode

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

6

7

FERRAGENS STIERS

Fone: (41)3095-8400

Email:

04/07/2023 10:49:35 162360 Karla

Cód. 2 Nome: CONSUMIDOR FINAL

Total de Itens: 3

**4883** TUBO ESG PVC 1M 40MM - KR  
Qtd.: 1,5 ONA

RR\$7,90 - RR\$0,00 =RR\$11,85

**239** JOELHO LR AZUL 25X1/2 KRO  
Qtd.: 1 NA

RR\$6,50 - RR\$0,00 =RR\$6,50

**5259** TUBO ESG PVC 1M 150MM- KR  
Qtd.: 0,5 ONA

RR\$44,00 - RR\$0,00 =RR\$22,00

## VENDA

Produtos: R\$ 40,35

Desconto: R\$ 0,35

**TOTAL: RR\$40,00**

Forma de Pagamento	Valor
--------------------	-------

CARTÃO DE DÉBITO 1/1	40,00
----------------------	-------

Obs.:


Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

7

8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota		
 <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		936		
		Data e Hora de Emissão		
		05/07/2023 14:47:45		
		Código de Verificação		
		710XM701		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	JULIANO MOREIRA PAIM - ME			
<b>CPF / CNPJ:</b>	16.754.457/0001-21	<b>Inscrição Municipal:</b>	14 01 0651998-1	
<b>Endereço:</b>	REPÚBLICA ARGENTINA, 000449 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80240210			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b> contato@lscontratt.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO JUNTA MAIS			
<b>CPF / CNPJ:</b>	35.812.109/0001-08	<b>IMU:</b>	0859947-2	<b>Outro Doc.:</b>
<b>Endereço:</b>	JESUINO LOPES, 000107 - BAIRRO: SEMINÁRIO - CEP: 80310610			
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR	<b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Recarga de um cartucho colorido.				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 33,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$33,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
14 - 01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	33,00	2,00	0,66	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				
Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br				

Junta  
MAIS



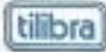
# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

9

8

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 390,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	Trezentos e noventa reais e	
Referente	diária obra	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Curitiba, 05 de julho de 2023		
Emitente	Danilo Leandro Santana CPF/RG 395912998-00	
Assinatura	Danilo Leandro Santana	



10

CNPJ: 86.755.999/0001-50 - SETE EMBALAGENS  
AV SETE DE SETEMBRO, 2053 - CENTRO - 80080-070  
CURITIBA - PR -  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	UN	V. Unit	V. Total	V. Trib
70305	JUNINA PENDULO JE E ISA	2	UN	39,90	79,80	36,29
7908195909500	GIRASSOL GRANDE FA225114	1	UN	25,90	25,90	10,04
70223	JUNINA PIPA VALERIA	5	UN	12,90	64,50	29,33
70216	JUNINA ESPANTALHO NO PALITO ADRIANO	1	UN	14,90	14,90	6,78
7908195913217	CORRENTE DE GIRASSOL BG230102	2	UN	17,90	35,80	13,88
Qtd. Total de Itens						005
Valor Total R\$						220,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						220,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 0786 7559 9500 0150 6500 0000 0839 2813 3172 8750  
CONSUMIDOR CNPJ: 35.812.108/0001-08 - (000002)  
NFC-e nº 63928 Série 0 - 05/07/2023 11:47:25 - Via  
consumidor  
Protocolo de autorização: 141230858289755  
Data de autorização: 05/07/2023 11:47:23



Atendente: 16Pedido: 705548 Cliente: VLR  
APROX. IMPOSTOS: R\$ 13,88 (0,00%) Fonte: IBPT  
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012): R\$ 96,32  
Unifre - RPA - Open Source - www.unifre.com.br  
Versão em 05/07/2023 às 11:47:30 pelo Unifre 3.9.1 Free - www.unifre.com.br

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

11

**NFC-e** CNPJ: 05.390.605/0001-50 CASA NOVA COM. DE EMBALAGENS LTDA  
AV SETE DE SETEMBRO, 1957 - CENTRO - 80060-140 CURITIBA - PR - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde UN	V.Unit	V.Total	V.Trib
7897025202174	BANDEIRINHA PAPEL JUNINA C/10M	40 UN	4,80	192,00	41,28
	Desconto		-9,60	182,40	
735	TNT ESTAMPADO	10 M	9,80	98,00	37,31
	Desconto		-4,90	93,10	

Qtd. Total de Itens: 002  
Valor Total R\$: 290,00  
Desconto R\$: -14,50  
Valor a Pagar R\$: 275,50

FORMA PAGAMENTO: Cartão de Débito Outros Aut=999999 VALOR PAGO R\$: 275,50

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 0705 3906 0500 0150 6500 1000 0359 7118 8721 9953

 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 35971 Série 1  
05/07/2023 10:54:25 - Via consumidor  
Protocolo de autorização: 141230957948249  
Data de autorização: 05/07/2023 10:54:27

Atendente: 81Pedido.: 1323682 Cliente: CONSUMIDOR VLR APROX. IMPOSTOS: R\$ 37,31 (0,00%) Fonte: IBPT  
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 78,59

UNFCE - NFC-e OPEN SOURCE - www.unfce.com.br  
Criado em 05/07/2023 às 10:54:27 pelo UNFCE@PR 1.6.17.1 - www.fazenda.pr.gov.br

9

ROMANEIO DE ENTREGA: 834.372  
DATA: 05/07/2023 Hora: 11:14:25

CLIENTE.: CLIENTE PADRAO  
VENDEDOR: FABIOLA SANTOS

CODIGO/DESCRICAO	QUANT. UN	VLR UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL
1023300/VIDRO 300ML SUCO CXA C/24UN	10,000 UN	3,50	0,00%	35,00
141112/CORDA SISAL 12MM	1,380 KG	35,50	0,00%	48,99
7899568937445/KIT PAINEL FESTA JUNINA ESPANTALHO C/2UN	1,000 UN	27,75	0,00%	27,75
7898903980719/SACO ALGODAO ALVEJADO 45 X 65CM	4,000 UN	5,30	0,00%	21,20
106600/TNT COLORIDO 1,40MT 40GRS	50,000 MT	2,60	0,00%	130,00
7899568968678/BIG BALAO LOSANGO XADREZ ECO C/2UN	1,000 UN	22,90	0,00%	22,90
7899568937513/FAIXA 3 FESTA NO ARRAIA 15X20CM	1,000 UN	18,25	0,00%	18,25

VALOR PRODUTOS.: 304,09  
VALOR DESCONTOS.: 16,09  
VALOR TOTAL: 288,00

**PAGO**

\*\*\* CUPOM SEM VALOR FISCAL \*\*\*

12

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

13

10

## ESTACIONAMENTO GENERAL

RUA GENERAL CARNEIRO, 1448

CNPJ 25.134.606/0001-40

Fone: (41) 3362-5046

OP:02 U:001 T:01 U:3.7.3.3 050723115526

### RECIBO

CUPON: 113873 DT/HR: 05/07/2023 11:55

AVULSO

ENT: 05/07/2023 10:32 PLC: AQL7766


SAT: 05/07/2023 11:55 MOD: CRETA

PRM: 0 01:23 COR: PRATA

COD.	DESCRICAO	QTD.	VLR.TOT
1000	ESTADIA AVULSO	1	18,00

VALOR TOTAL A PAGAR	R\$	18,00
VALOR TOTAL PAGO	R\$	18,00-
VALOR EM DINHEIRO	R\$	18,00
Sem valor fiscal.		

14



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1370  
CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual 101.80080-64  
Internet: www.sanepar.com.br

**CONTA** FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE: ASSOCIACAO JUNTA MAIS MATRÍCULA: 0157.9410

ENDEREÇO: R CURUPIS NÚMERO: 363 Nº LADO - Nº FRENTE: 360 360

BURACO NO PORTAO GRANDE

CEP: 80.310-200 LOCAL: CURITIBA

ROTEIRO DE LEITURA: 001-55-11-430-01240 HIDRÔMETRO: Y22AA0490435-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flor	Coli. Total	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	366	366	366	-1	366	
Nº Amostras Realizadas	434	434	434	41	434	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	434	434	434	41	434	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2022	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2023	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---	---

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS SANEPAR/R\$

MULTA AGUA	8,5
MULTA ESGOTO	5,5
JUROS MORATORIOS	0,8
AT. MONET. P/ ATRASO	0,2

FAIXAS DE CONSUMO----- VOLUME----- VALOR M3/R\$----- TOTAIS-----

	VOLUME	VALOR M3/R\$	AGUA	ESGOTO
UTP Minimo	5		88,16	74,9
De 6 a 10m3	5	2,27	11,35	8,6
De 11 a 15m3	5	11,23	56,15	47,7
De 16 a 20m3	5	11,32	56,80	48,1

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23
8	219	7	R	R	R	R	R	R	R	32

DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA - LEITURA ANTERIOR - LEITURA ATUAL - CONSUMO m3 - REFERÊNCIA

38	21/06/2023	94	114	28	06/2023
----	------------	----	-----	----	---------

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA - MEDIA DE CONSUMO m3 ÚLTIMOS 5 MESES - VENCIMENTO

		32	05/07/2023
--	--	----	------------

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: AGUA - ESGOTO - SERVIÇOS - TOTAL

21/07/2023	212,28	190,43	13,35	406,04
------------	--------	--------	-------	--------


Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

15

11



**ASSOCIACAO JUNTA MAIS**  
R CURUPIS, 00363  
SANTA QUITERIA  
80310-200 CURITIBA PR

Código  
**884/623141484**

CPF/CNPJ  
**35.812.109/0001-08**

Vencimento  
**05/07/2023**

Forma de Pagamento  
**DÉBITO AUTOMÁTICO**

Valor  
**104,80**


**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSO MINHA CLARO.COM.BR**

**Importante:**



Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**


 Claro net virtua

**Claro-club**  
Cadastre-se em: [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição	total
 <b>Claro net virtua</b>	<b>94,90</b>
 <b>Outros Serviços</b>	<b>9,90</b>
<b>Valor total</b>	<b>104,80</b>

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	94,90
01/06/23 A 30/06/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90
Outros Serviços	
Claro NXT.	9,90
MENS SEGURANCA E ARMAMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro NXT.	9,90
Total Outros Serviços	9,90

16

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		<b>NF-e</b>	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 735497 SÉRIE 2	
<b>MAGAZINE LUIZA S/A</b>		<b>DANFE</b>	
PEDRO DE ALCANTARA MEIRA, 1001 FAZENDA VELHA ARAUCARIA - PR - CEP: 83704530		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 735497 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1	
			
		CHAVE DE ACESSO 4123 0747 9609 5017 7056 5500 2000 7354 9710 4198 7847	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230173170971 06/07/2023 22:53:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9089317000	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.960.950/1770-56	
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	
ASSOCIACAO JUNTA MAIS		35.812.109/0001-08	
DATA DA EMISSÃO 06/07/2023			
ENDEREÇO CANDIDO XAVIER 1000 APT 302		BAIRRO / DISTRITO VL IZABEL	
CEP 80320-220		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 06/07/2023	
MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	
FONE/FAX (41) 99939-5758		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		HORA DE SAÍDA/ENTRADA 22:53:38 -03:00	
<b>FATURA / DUPLICATAS</b>			
FATURA			
Núm. Duplicata/Parcela	Vencimento	Valor	Núm. Duplicata/Parcela
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
377,10	71,65	0,00	0,00
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	377,10		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	377,10		
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO</b>			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT
		0 - Remetente	
PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
1	VOLUMES		
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,530		0,530	
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>			
CCD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CET
7688126	ECHE DOT 3 GER ST SPEAKER	85176277	200
	REDA. PRETO NA	5102	PC
QFDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO
1,0	377,1	377,10	0,00
BC.ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
377,10	71,65		19,00
ALIQ. IPI			

*Junta*  
**MAIS** 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

17

12

<b>extra</b>		<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> Filial Emi.: 0014		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica			
VIA S/A AV AUTOMOVEL CLOB VL SANTA CRUZ		7453 AREA PAR DUQUE DE CAXIAS RJ 25255-030		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO: 3323 0733 0412 6004 8604 5500 0013 3458 7711 2093 3095	
FONE: SAC:				N° 013345877 SÉRIE		FOLHA: 01/01 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA - CONSUMIDOR FINAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 77617566		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT. 0990867690		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230141331967 07/07/2023 09:36:05	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS		RUBRICA 01000		COMPLEMENTO APT 302		CHN/CNPJ 35.812.109/0001-08	
ENDEREÇO R CANDIDO XAVIER		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR		DATA DA EMISSÃO 07/07/2023	
BAIRRO / DISTRITO VILA IZABEL		CNPJ 04.221.023/0010-78		CEP 80320-220		DATA ENTRADA/SAÍDA 07/07/2023	
CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.499,00		VALOR DO ICMS 179,88		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:33	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL VVLOG LOGISTICA LTDA		FRFTE POR CONTA 0		CÓDIGO ANTT VVL2002		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
ENDEREÇO AV AUTOMOVEL CLUBE		NÚMERO 7453		COMPLEMENTO PARTE II		UF PR	
QUANTIDADE 01		ESPÉCIE TV 43"		MARCA R0KU		CNPJ/CNPJ 04.221.023/0010-78	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		BAIRRO / DISTRITO VILA SANTA CRUZ		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS		UF RJ	
CÓDIGO PRODOTO 001-004643461		NÚMERO 85287200		CST 400		CNPJ/CNPJ 86891166	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS TV 43" AOC ROKU TV PHD 43S5195/780		VALOR UNITÁRIO 1.499,0000		VALOR TOTAL 1.499,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		FILIAL VENDA: 5003 N.PEDIDO:254172811		VV PED.SITE:385827787	
CARGA: 11347949 BOX: 73 MICRO ZONA: PR P 0005 Venda realizada pela Internet (Comercio Eletronico) ENTREGA PRIORITY ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3004-5055 PED.EX:086230001050722 NUM.SEQUENCIAL: 5003/00000		DATA DE ENTREGA: 12.07.2023 TELEF.CLIENTE: ENTREGA (41) 99660-6027 LOCALIZACAO: PROXIMO AO ANGELONI		AGUA VERDE ICMS REC.POR SUBST.TRIB.CONF.SUBITEM 20.65 DO ANEXO I DO LIVRO II DO RICMS/RJ PROCON (21) 22		6-8600 / 151 - AV.RIO BRANCO, 25 - 5.ANDAR - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20090-902 CODECON - ALERJ 080	
282 7060 - R.DA ALFANDEGA, 8 - CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 20070-000 Trib aprox R\$: 230,24 Federal e		99,80 Estadual Fonte: IBPT Valor Total da Partilha no Destino: R\$: 104,99 Produto fabricado conforme o		processo produtivo basico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 186/2017 .		rocesso produtivo basico, Portaria Interministerial: Item 01 N. 186/2017 .	

18

## Observatório Terrazza 40

Recebemos o seu pedido

N.º do pedido 12285 Pedido feito em Jul 6, 2023

Informações de pagamento

Pago com WixPagamentos

Resumo do pedido

Vale Presente Quant.: 1 R\$500.00

: 500

: ONG Junta Mais

[ongjuntamais@gmail.com](mailto:ongjuntamais@gmail.com)

: Parabéns! Você ganhou um

suuper prêmio ❤ Nada

melhor do que aproveitar

momentos inesquecíveis!

Com carinho, Junta Mais.

Preço: R\$500.00

Subtotal R\$500.00

Frete R\$0.00

Imposto R\$0.00

Total R\$500.00

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

19

< DETALHES DO PEDIDO Ajuda

 **Marmitã do Dia**  
Pedido nº 6910 • 06/07/2023 às 13:02  
[Ver cardápio](#)

✓ Pedido concluído às 17:23

 Frango à moda caipira - Marmitã R\$ 33,90  
Não, obrigado

**Resumo de valores**

Subtotal	R\$ 33,90
Taxa de entrega	Grátis
Taxa de Serviço ⓘ	R\$ 0,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 34,89</b>

Pago pelo app  PIX

Endereço de entrega  
R. Curupis, 363  
Santa Quiteria - Curitiba, PR

13


20

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor R\$ 130,00

Recebi (emos) de Associação Junta Mais  
Endereço Rua Curupis, 363  
A importância de Cento e trinta reais  
Referente diária obra

Para maior clareza firmo \_\_\_\_\_ o presente.  
Curitiba, 06 de julho de 2023

Emitente Daniela e Leandro Santana CPF/RG 395.912.938-00  
Assinatura Daniela Leandro Santana





**Junta  
MAIS** 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


01/07/2023 - 31/07/2023

21

14

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 200,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupira, 363	
A importância de	Duzentos reais	
Referente	Diaria obra, pintura	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Curitiba, 07 de julho de 2023		
Emitente	Rondson Lemes da Silva CPF/RG 01917083998	
Assinatura		
		

22

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 130,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupira, 363	
A importância de	Cento e trinta reais	
Referente	Diaria obra	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Curitiba, 07 de julho de 2023		
Emitente	Danilo Leandro Santana CPF/RG 395912998-00	
Assinatura	Danilo Leandro Santana	
		

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

23

15

**NFC-e** CNPJ: 05.390.605/0001-50 CASA NOVA COM. DE EMBALAGENS LTDA  
AV SETE DE SETEMBRO, 1957 - CENTRO - 80060-140 CURITIBA - PR -  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	V.Unit	V.Total	V.Trib
5051421	COPO TERMICO 300ML - TOTALPLAST C/1000	1	CX	260,00	260,00	93,21
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						260,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito Outros Aut=999999 260,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 0705 3906 0500 0150 6500 1000 0360 1919 6363 5032



CONSUMIDOR CNPJ:  
35.812.109/0001-08 - (000001)  
NFC-e nº 36019 Série 1  
07/07/2023 15:00:44 - Via  
consumidor  
Protocolo de autorização:  
141230971366641  
Data de autorização: 07/07/2023  
15:00:45

Atendente: 39 Pedido.: 1324462 Cliente: VLR  
APROX.IMPOSTOS:R\$ 93,21 (0,00%) Fonte:IBPT  
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal  
12.741/2012): R\$ 93,21

24

**MEL ZUM**  
CNPJ: 06000847000152 IE: 902.95524-09  
AV. SETE DE SETEMBRO, 1865  
Curitiba - PR - (41) 3015-0255

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final

Ped.: 58269

Código	Descrição	Qtde	UN	Vi.Unit	Vi.Total
306	LARANJA FATIAS SECAS 100g	8,000	UN	7,00	56,00
308	CANELA EM RAMA 7 cm	0,062	KG	110,00	5,72
318	CRAVO DA INDIA EM FLOR	0,100	KG	125,00	12,50

Valor Total R\$ R\$ 74,22  
Desconto/Troca R\$ R\$ 0,00  
Acréscimo R\$ R\$ 0,00  
Valor Recebido R\$ R\$ 74,22  
Valor Troco R\$ R\$ 0,00  
Forma de Pagamento Valor Pago  
CARTAO DÉBITO R\$ 74,22

Consulte pela chave de acesso em ...:  
<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFceConsulta3>  
4123 0706 0008 4700 0162 6600 0000 067e 6618 6692 6740

Número: 57858 - Série: 0  
Emissão - 07/07/2023 14:48:20



Protocolo de Autorização:  
141220971276303 07/07/2023 - 14:48:58

Junta  
MAIS







# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

25

16

RECEBEMOS DE MAVA ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.311	SÉRIE 002									
 <b>MAVA ENXOVAIS LTDA</b> Rua Juliao de Souza Ribeiro, 152, Nao consta - Distrito Industrial Joao Paulo Bocca (I), Ibitinga, SP - CEP: 14943538 Fone: 001633426026		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> Nº 000.000.311 SÉRIE:002 Folha 1 d 1										
												
		CHAVE DE ACESSO 3523 0749 5754 9900 0154 5500 2000 0003 1111 6059 4983										
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231092856 10/07/2023 10:32:12										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344221672116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49.575.499/0001-54										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO									
NOME/RAZÃO SOCIAL Thais Abicalaf		067.804.809-67	10/07/2023									
ENDEREÇO Rua Candido Xavier, 1000 - apt 302	BAIRRO/DISTRITO Vila Izabel	CEP 80320220	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2023									
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX 0000000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 10:32:10									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	440,00								
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	440,00							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>												
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41							
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
				1,690	1,690							
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3628678594	Cobertor Manta Pet Soft 90 X 110 - Kit 10 Unidades	63023200	0102	6108	UNID	4	110,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS DE MAVA ENXOVAIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e										
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.320	SÉRIE 002									
 <b>MAVA ENXOVAIS LTDA</b> Rua Juliao de Souza Ribeiro, 152, Nao consta - Distrito Industrial Joao Paulo Bocca (I), Ibitinga, SP - CEP: 14943538 Fone: 001633426026		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída <b>1</b> Nº 000.000.320 SÉRIE:002 Folha 1 d 1										
												
		CHAVE DE ACESSO 3523 0749 5754 9900 0154 5500 2000 0003 2017 1981 6195										
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231092856 10/07/2023 10:32:12										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 344221672116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 49.575.499/0001-54										
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO									
NOME/RAZÃO SOCIAL Thais Abicalaf		067.804.809-67	10/07/2023									
ENDEREÇO Rua Candido Xavier, 1000 - apt 302	BAIRRO/DISTRITO Vila Izabel	CEP 80320220	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/07/2023									
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX 0000000000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 10:32:10									
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00								
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	660,00							
<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>												
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41							
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
				2,540	2,540							
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB3628678594	Cobertor Manta Pet Soft 90 X 110 - Kit 10 Unidades	63023200	0102	6108	UNID	6	110,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

26

17

CNPJ: 11.807.131/0001-00 W J Comercio de Ferramentas  
Ltda.  
R. Bocaiuva, 475 Sta. Quitéria Curitiba-PR 80310-140  
Fone: (41)3576-1873 I.E.:905.16311-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7899287706070	FITA ISOLANTE G 20 20M 1UN				
3		UN	X 13,5000			40,50
002	7899287701846	ABRACADEIRA DE NYLON PRETA G20 2,5X200MM 100UN				
1PC		UN	X 14,5000			29,00
2						002
		Qtde. total de itens				69,50
		<b>Valor total R\$</b>				<b>69,50</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				69,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0711 8071 3100 0100 6500 1000 0428 8016 2939 2788  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000042880 Série 001 10/07/2023 15:43:53  
• Protocolo de Autorização: 141230987312726  
Data de Autorização 10/07/2023 15:43:49



Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)  
?

Val. Aprox. Tributos R\$ 23,66(34,04%) Fonte IBPT

27

CNPJ: 11.807.131/0001-00 W J Comercio de Ferramentas  
Ltda.  
R. Bocaiuva, 475 Sta. Quitéria Curitiba-PR 80310-140  
Fone: (41)3576-1873 I.E.:905.16311-69

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898053421483	OURO MEL 500G UN				
1		UN	X 22,5000			22,50
		Qtde. total de itens				001
		<b>Valor total R\$</b>				<b>22,50</b>
		FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
		Dinheiro				22,50

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0711 8071 3100 0100 6500 1000 0428 8116 6455 1635  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000042881 Série 001 10/07/2023 15:45:30  
Protocolo de Autorização: 141230987324670  
Data de Autorização 10/07/2023 15:45:26



Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)  
?

Val. Aprox. Tributos R\$ 7,08(31,45%) Fonte IBPT

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

28

18

CNPJ: 93.209.765/0481-52 VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
 AV PRES ARTIBOR DA SILVA BERNARDES, 1250, PORTAOL CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Un	Unit	Val	Total
AR038546	PAO HOT DOB UD NEUZA	1X4000	6	UN01	6,49	38,94	
AR067794	NILHO VERDE PRED.	1X1.700K	4	UN09	26,98	107,92	
AR017882	SUCO DEL VALLE MAIS	1X1L	4	UN08	6,59	26,36	
AR027174	SCO LIXO EXTRA 100L R	1X25UN0	1	UN09	12,99	12,99	
AR027174	SCO LIXO EXTRA 100L R	1X25UN0	1	UN09	12,99	12,99	
AR027323	HASTES COTONELA	1X75UN0	1	UN09	1,79	1,79	
AR047706	PANO M.USO CELESTE	1X50UN0	1	AL09	29,90	29,90	
AR032908	SALSICHA.PERD RESF	1X2,8Kg	1	PCT9	51,90	51,90	
AR048178	CHA LEAO FUZE 1.TEA	1X1,5L	1	UN09	6,99	6,99	
AR065028	REF.FANTA/COCA	1X4X2L	1	KIT9	25,96	25,96	

Qtde. total de itens 21  
 Valor total R\$ 315,74  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 315,74  
 Outros 315,74

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
 4123 0793 2097 6504 8152 6551 6000 0049 7910 4857 9175  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº: 000004979 Série: 516 10/07/2023 16:26:43  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorização: 141230987633344  
 Data de autorização: 10/07/2023 16:26:43



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$86,78 27% Federal:55%  
 Estadual:45% Fonte:IBPT

PIX  
 COMPRA CARTEIRA DIGITAL  
 VAL: R\$ 315,74  
 DOC:000411945855 E: 093209765040152  
 (SitEf)



Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

29

CNPJ: 11.807.131/0001-00 W J Comercio de Ferramentas Ltda.  
 R. Bocaiuva, 475 Sta. Quiteria Curitiba-PR 80310-140  
 Fone:(41)3576-1873 I.E.:905.16311-69  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1217	PINCEL ROMA 2UN	X 8,5000	UN	17,00	17,00

Qtde. total de itens 001  
 Valor total R\$ 17,00  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 17,00  
 Dinheiro 17,00

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4123 0711 8071 3100 0100 6500 1000 0428 8412 9628 9260  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFC-e nº 000042884 Série 001 10/07/2023 16:40:14  
 Protocolo de Autorização: 141230987737231  
 Data de Autorização 10/07/2023 16:40:10



Projeto ACBr - [www.projetoacbr.com.br](http://www.projetoacbr.com.br)  
 ?  
 Val. Aprox. Tributos R\$ 5,35(31,45%) Fonte IBPT

Junta MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

30

19

## Tendas G2

### Nota de serviço 042-2023

Locação de tenda 4x4

#### Cliente: Thais Cliente

ASSOCIACAO JUNTA MAIS

CNPJ: 35.812.109/0001-08

Rua Jesuino Lopes, 107

Seminário, Curitiba-PR

CEP 80310-610

✉ jnascimentosilva58@gmail.com

☎ +55 (41) 99660-6027

### Informações básicas

#### Data do evento

08/07/2023

### Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
<b>Serviço de locação de:</b> <b>Uma tenda 4x4 chapéu de bruxa</b> Incluso montagem e retirada		R\$ 350,00	1	R\$ 350,00

**Total** R\$ 350,00

### Pagamento

#### Meios de pagamento

Transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

#### PIX

odir88@yahoo.com.br

#### Dados bancários

Banco: Itaú

Agência: 1568

Conta: 325201

Tipo de conta: Corrente

Titular da conta (CPF/CNPJ): 134.535.749-40

Curitiba, 13/07/2023



Tendas G2

Gustavo Odir Miranda De Maman

Junta  
MAIS




# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

32

21

RECEBEMOS DE Ziliotto e Ziliotto Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO JUNTA MAIS	Nº: 000.023.196 SÉRIE : 1

<b>Ziliotto e Ziliotto Ltda.</b> Rua Anna Gbur Barcik, 184 Santo Inacio Curitiba PR TEL/FAX: 4132735693 CEP: 82010670	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.023.196 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4123 0702 8552 6700 0196 5500 1000 0231 9617 8795 5566 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230176007676 - 10/07/2023 17:02:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017327795	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.855.267/0001-96

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS		35.812.109/0001-08	10/07/2023
ENDEREÇO R JESUINO LOPES, 107 AP 302 BLOCO VILLAGE	BAIRRO/DISTRITO SEMINARIO	CEP 80320-220	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/07/2023
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAX (00) 00000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:02:16

<b>FATURA</b>						
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 80,70	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1229	DOG	19059090	0 101	5101	UN	500,0000	1,2000000000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	80,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
256  
Data e Hora de Emissão  
11/07/2023 16:58:57  
Código de Verificação  
UKJX706

33

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
**Razão Social:** 45.027.014 MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
**CPF / CNPJ:** 45.027.014/0001-37 **Inscrição Municipal:** 13 05 0995176-0  
**Endereço:** RUA CONSELHEIRO LAURINDO - COMPLEMENTO: ATE 10; 507, LOJA 2 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 80060100 **Tel.:** 41 - 96888641  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** imagicor.vendas@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
**Nome/Razão Social:** ASSOCIACAO JUNTA MAIS  
**CPF / CNPJ:** 35.812.109/0001-08 **IMU:** 0859947-2 **Outro Doc.:**  
**Endereço:** JESUINO LOPES, 000107 - BAIRRO: SEMINÁRIO - CEP: 80310610  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

81 impressões A3 150G- 3,20UN R\$ 259,20

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 259,20

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

34

22



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELÉTRICA  
Copel Distribuição S.A.  
R. Jose Izidoro Biazetto, 158 - Bloco C - Mossungue  
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR  
CNPJ: 04.368.898/0001-08  
INSC. ESTADUAL: 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação:  
B3 Comercial, Serviços, Outras Atividades / Ensino d

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico /100A

DATAS DE  
LEITURAS

Leitura anterior  
02/05/2023

Leitura atual  
02/06/2023

Nº de dias  
31

Próxima Leitura  
04/07/2023

Nome: ASSOCIACAO JUNTA MAIS

UNIDADE CONSUMIDORA

1462482

Endereço: R Curupis, 363 - Md 01 - Santa  
Quiteria-0518  
CEP: 80310-200  
Cidade: Curitiba - Estado: PR  
CNPJ: 35812109/0001-08  
I.E.: ISENTO

CÓDIGO DEBEMO AUTOMÁTICO

89932394

CÓDIGO DO CLIENTE

89932394



NOTA FISCAL No. 41980372 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 03/06/2023

Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nfe.fazenda.pr.gov.br/nfe/NF3eConsulta?nfeId=4123360436889800103660030418803721012669228>  
Chave de Acesso  
4123 3604 3688 9800 0136 6000 3041 8803 7210 1266 9228  
Protocolo de Autorização: 1412300020906693 - 03/06/2023 às 16:29:42+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2023	10/07/2023	R\$199,04

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS	Tarifa enl (R\$)
ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	250	0,329960	82,34	2,71	14,80	0,258040
ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	250	0,304040	96,71	3,24	17,77	0,310600
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO	LIN	1	18,000000	18,00			
TOTAL				199,04	5,95	32,57	

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	180,83	18%	32,57
COFINS	180,37	3,39%	6,08
PIS	180,37	0,77%	1,37

HISTÓRICO DE CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO	Nº DIAS FAT.	
JUN23	250	31
MAI23	220	31
ABR23	330	30
MAR23	130	29
FEV23	100	30
JAN23	100	32
DEZ22	100	31
NOV22		
OUT22		
SET22		
AGO22		
JUL22		
JUN22		

Medidor	Condicoes	Perfis comerciais	Leitura Anterior	Leitura Atual	Cost Medidor	Consumo kWh
0810146015	CONSUMO kWh	TP	7334	7359	10	250

Reservado ao Fisco

PERÍODO FISCAL: 03/06/2023

997A.D4ED.4583.BC9C.F8F4.B93D.4F55.B8AB

REAVISO DE VENCIMENTO

INCLUI DO NA FATURA PIS R\$1,07 E COFINS R\$4,88 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.  
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
Períodos Band Tarif.: Verde:03/05-02/06

1462482

06/2023

10/07/2023

R\$199,04

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

35

23

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>	Número da Nota 4656
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	Data e Hora de Emissão 12/07/2023 09:40:28
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Código de Verificação 04R9AG0W
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Razão Social:</b>	WALDIR PAULO DE AMARANTE - COPIADORA ALTO DA XV	
<b>CPF / CNPJ:</b>	12.049.779/0001-19	<b>Inscrição Municipal:</b> 13 04 0589467-1
<b>Endereço:</b>	XV DE NOVENBRO, 002600 - BAIRRO: ALTO DA RUA XV - CEP: 80050000	<b>Tel.:</b> 41 - 33624939
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b> kontakol@uol.com
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO JUNTA MAIS	
<b>CPF / CNPJ:</b>	35.812.109/0001-08	<b>IMU:</b> 0859947-2 <b>Outro Doc.:</b>
<b>Endereço:</b>	JESUINO LOPES, 000107 - BAIRRO: SEMINÁRIO - CEP: 80310610	
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR <b>Email:</b>
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
Banner em lona		
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,00		

36

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 260,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupira, 363	
A importância de	duzentos e sessenta reais -	
Referente	Diária de obra	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	Curitiba	11 de julho de 2023
Emitente	Daniela Leopoldo Santana	CPF/RG 395.942.998-00
Assinatura	Daniela Leopoldo Santana	
		

Junta  
MAIS 




# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

24

37

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A. - MAX CAMPO COMPRIDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000126507 Série 2											
NF-e DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
<b>MAX ATACADISTA</b>	IRMAOS MUFFATO S.A. - MAX CAMPO COMPRIDO AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLI 2651 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba / PR 81270-200 www.supermuffato.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída NF 000126507 FL- 1 / 1 SÉRIE 2	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4123.0776.4304.3800.7699.5500.2000.1265.0715.9822.0685										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Ada Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141230177038A88 11.07.2023 14:49:47												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073149018	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 78.430.438/0076-99	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41230776430438007699550020001265071598220685										
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. JUNTA MAIS		CNPJ / CPF 35.812.109/0001-08	DATA DA EMISSÃO 11.07.2023										
ENDEREÇO RUA CÂNDIDO XAVIER 1000		BAIRRO/DISTRITO VILA IZABEL	CEP 80320-220										
MUNICÍPIO CURITIBA	TELEFONE/FAX 41996606027	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
<b>FATURA</b>		HORA DE SAÍDA 14:49:22											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00										
VALOR TOTAL PRODUTOS 499,00		VALOR TOTAL DA NF 499,00											
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL ASSOC. JUNTA MAIS		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ 35.812.109/0001-08										
ENDEREÇO RUA CÂNDIDO XAVIER 1000		MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR										
QUANTIDADE 00050	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000 KG										
			PESO LÍQUIDO 50,000 KG										
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL UNIT.	VL TOTAL	Ic. ICMS	Vl. ICMS	Vl. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
4675	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG CONG PCT 5KG 173904 220981 CB-16612 BarrasTAv: 832.50	1601.00.00	040	5102	KG	50,000	9,980	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38

CNPJ: 03366273000142 LUIS HENRIQUE DE  
CARVALHO  
RUA CURUPIS, 1345, SANTA QUITERIA, CURITIBA,  
PR  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT.	VL TOTAL
20000000000107 - REFEICAO	1.00	UN	18.00	18.00
ITENS UNITÁRIOS				1
QTDE TOTAL DE ITENS				1.00
VALOR TOTAL R\$				18.00
VALOR A PAGAR R\$				18.00
FORMA PGTO.			VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO				18.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://WWW.FAZENDA.PR.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
 4123 0703 3662 7300 0142 6500 1000 0143 2615 9712 5430

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFCE Nº 14326 SÉRIE 1  
 VIA CONSUMIDOR  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141230996810572  
 DATA DE AUTORIZAÇÃO: 12/07/2023 13:01:27



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE  
ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):  
R\$ 5,66 FONTE: IBPT

Emitido por MarketUP.com

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

39

25

Varaschin Materiais de Construcao Ltda.  
CNPJ - 85.076.719/0001-69 IE - 1018949080  
Santa Catarina, 1180  
Agua Verde  
CEP 80610-090  
Curitiba - PR  
Telefone: 3329-5753

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de  
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	VI Unit.	Desconto	Valor Total
7298	Fita demarcacao 48mm x 30m vermelha	2	42,71	2,56	85,42
Qtde total de itens					1
Desconto Total					2,56
Valor Total					82,86

Forma de Pagamento Valor Pago  
Dinheiro 82,86  
Troco R\$ 0,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes  
(Lei Federal 12.741 / 2012) 26,92

Via Consumidor  
Número 14232 Série 1  
Emissão 12/07/2023 09:10:05  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
**CHAVE DE ACESSO**  
4123 0785 0767 1900 0169 6500  
1000 0142 3215 9418 7435  
**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

40

APVS BRASIL 237-2		APVS BRASIL 237-2		APVS BRASIL 237-2				
Parcela	001 / 006	Local de Pagamento	Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento			Vencimento	10/07/2023	
Vencimento	10/07/2023	Beneficiário	ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - Cnpj: 13.866.295/0001-08			Agência/Código Beneficiário	2729/09/28129	
Agência/Código Beneficiário	2729/09/28129	AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 7367- - SAO JOSE- BELO HORIZONTE/MG- CEP 31275013	Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Cart. / Nosso Número	000038697342	
Espécie	RC	Quantidade	01/09/2023	1003100017791	RC	01/09/2023	000038697342	
Valor do Documento	R\$ 186,00	Uso do Banco	8650	Carteira	09	Valor	R\$ 186,00	
(-) Desconto		Espécie Moeda	R\$	Quantidade		(=) Valor do Documento	R\$ 186,00	
(-) Outras Deduções		COMUNICADO IMPORTANTE: O NOVO REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR DA APVS BRASIL, VIGENTE DESDE O DIA 1º DE JULHO DE 2022, ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA ÁREA DO ASSOCIADO, NO APLICATIVO OU SITE (WWW.APVS.ORG.BR), PODENDO, TAMBÉM, SER SOLICITADO ATRAVÉS DE E-MAIL OU PELA CENTRAL DE ATENDIMENTO (4007-2381 / 4007-2382). ESTE NOVO REGULAMENTO ANULA, AUTOMATICAMENTE, OS ANTERIORES, RAZÃO PELA QUAL, NECESSÁRIO O CONHECIMENTO DE SEUS TERMOS PELO ASSOCIADO(A). O PAGAMENTO DESTA MENSALIDADE IMPLICA EM DECLARAÇÃO TÁCITA DE CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO NOVO REGULAMENTO. Placa: BBF0493					(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	0,00	Pagador	ASSOCIACAO JUNTA MAIS - CNPJ/CPF: 35.812.109/0001-08			(-) Outras Deduções		
(+) Outros Acréscimos		Rua Cândido Xavier 1000 Vila Izabel				(+) Mora/Multa	0,00	
(=) Valor Cobrado		CEP - 80320-220 - Curitiba - PR				(+) Outros Acréscimos		
Carteira	09	Sacador/Avalista CNPJ				(=) Valor Cobrado	DOCUMENTO QUITADO	
Nosso Número	000038697342							
Número do Documento	1003100017791							
Pagador	ASSOCIACAO JUNTA MAIS							
Beneficiário	ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - Cnpj:							
AV PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 7367- - SAO JOSE- BELO								
Autenticar no verso	Recibo do Sacado							

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

26

41

**ECOVILLE PIZZARIA LTDA - ME**  
 CNPJ 17.530.057/0001-03 IE 9062001205  
 Rua Hildebrando Cordeiro, 250 - Campina do Siqueira  
 Curitiba - PR

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

Cod.	Descricao	Qtde.Und.	VI.unit	Total
1965	FAMILIA 2 SABORES	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
11254	MILHO COM BACON	0,5 UND	R\$99,00	R\$49,50
11764	MUSSARELA DE BUFALA COM TOMATE SECO	0,5 UND	R\$112,00	R\$56,00
70152	MASSA TRADICIONAL	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
1965	FAMILIA 2 SABORES	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
11024	CALABRESA	0,5 UND	R\$88,00	R\$44,00
11024	CALABRESA	0,5 UND	R\$88,00	R\$44,00
70152	MASSA TRADICIONAL	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
1965	FAMILIA 3 SABORES	1 UND	R\$0,00	R\$0,00
11214	HAVAIANA	0,3333 UND	R\$99,00	R\$33,00
11704	PARMA	0,3333 UND	R\$111,99	R\$37,33
11334	5 QUEIJOS	0,3333 UND	R\$105,00	R\$35,00
70152	MASSA TRADICIONAL	1 UND	R\$0,00	R\$0,00

QTD. Total de itens 13  
 Valor Total R\$298,83  
 Descontos R\$12,00  
 Valor a pagar R\$286,83  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
 Outros R\$286,83  
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei  
 Federal 12.741/2012) R\$72,99(25,45%)

Consulta pela chave de acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4123 0717 5300 5700 0103 6501 5000 0315 9510 4110 6223

CONSUMIDOR: 067.804.809-67

42

CNPJ: 93.209.765/0481-52 UMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
 AV. PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 1250, PORTAO, CURITIBA, PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde UN	VI Unit	VI Total
ARO29518	L.COND.PIRAC.SEMI.TP	1X3956 35 UND9	5,58	195,30
ARO20014	MANT.BATAVO TABLETE	1X2006 2 UND9	10,90	21,80

Qtde. total de itens 37  
 Valor total R\$ 217,10  
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
 Cartão de Débito 217,10

Consulta pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
 4123 0793 2097 6504 8152 6552 4000 0053 4910 4857 9170  
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
 NFC-e no: 000005349 Serie: 524 13/07/2023 16:52:13  
 Via Consumidor  
 Protocolo de autorizacao: 141231003549286  
 Data de autorizacao: 13/07/2023 16:52:11



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$65,88 30% Federal:44%  
 Estadual:56% Fonte:IBPT

MAESTROCP REDE  
 589916\*\*\*\*\*2242 A:433343  
 DEBITO A VISTA VALOR:217,10  
 204647091696577 DOC:632790429 (SiTef)

Junta  
MAIS


# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

43

27

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <b>R\$ 390,00</b>
Recebi (emos) de	<u>Associação Junta Mais</u>	
Endereço	<u>Rua Curupira, 363</u>	
A importância de	<u>Trezentos e noventa reais -</u>	
Referente	<u>Diaria obra</u>	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	<u>Curitiba</u>	<u>14</u> de <u>julho</u> de <u>2023</u>
Emitente	<u>Danielo Leandro Santana</u>	CPF/RG <u>395912998-00</u>
Assinatura	<u>Danielo Leandro Santana</u>	



44

	<h2><u>Recibo</u></h2>	<b>R\$525,00</b>
	Recebi de <u>Associação Junta Mais</u> o valor de <u>quinhentos e vinte e cinco reais</u> referente a <u>personalização de canecas</u> .	
Curitiba, 15/07/2023	<u>Kamilla Vassão</u> Kamilla Vassão CPF 037.909.859-88	
Rua Reinaldo Pazello, Travessa 33 n. 20/3 Santa Quitéria Curitiba - PR (41)99625-8448		

**Junta  
MAIS** 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

45

28

Nº 21 **RECIBO** Valor R\$ 1.350,00

Recebi (emos) de Associação Junta Mais (CNPJ 35.812.109/0001-08)

Endereço R. Turupis, 363 Santa Quitéria

A importância de um mil e trezentos e cinquenta reais.

Referente locação de cem jogos de mesas.

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Curitiba, 15 de julho de 2023

Emitente Alexandre G. Vaz CPF/RG 037.487.269-45

Assinatura Alexandre G. Vaz.

46

## Videocom

### Áudio visual

Recibo

Curitiba de 17/07/2023

Recebi da Associação junta mais  
CNPJ 35.812.109/0001-08 pela prestação  
Serviço de sonorização para bingo realizado no  
Dia 15/07/2023

Valor da locação R\$ 1.000,00

Atenciosamente

**Dimas Ricardo Durigan**

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

47

29

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <b>R\$ 400,00</b>
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	Quatrocentos reais	
Referente	Elétrica para o bongo	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	Curitiba, 17 de Julho	de 2023
Emitente	Leonardo de Oliveira	CPF/RG 05084780147
Assinatura	LEONARDO DE OLIVEIRA	

48



## F.M. COLDIBELLI AGENCIA TURISMO - EIRELI

Rua Candido Xavier nº 1000 APT 202 Andar 01 - Vila Izabel  
Cep: 80320-220 Curitiba - PR  
Tel/Fax: +55 (41) 4030-8746  
E-mail: fabio@fcturismocuritiba.com.br  
CNPJ: 31.132.026/0001-17  
Ministério do Turismo: 31.132.026/0001-17

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
474	17/07/2023	R\$ 32.565,53	474	17/07/2023

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

MULTA DE R\$ 651,31 MAIS JUROS DE R\$ 9,77 POR DIA DE ATRASO.  
TÍTULO COM INSTRUÇÃO AUTOMÁTICA DE PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO.  
PRAÇA PGTO:

SACADO: ONG JUNTA MAIS

COD.: 00139

C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA CURUPIS, 363

CEP: 80310200

BAIRRO: SANTA QUITERIA

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CNPJ: 35.812.109/0001-08 INSC. EST.:

TEL:

VALOR POR  
EXTENSO

(trinta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à F.M. COLDIBELLI AGENCIA TURISMO - EIRELI, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO

RESUMO :	
TARIFA	48.814,74+
TAXA	2.373,79+
TX-DU	3.772,00+
Total	54.960,53=

SUBTOTAL	R\$ 54.960,53
VALOR LIQUIDADO	R\$ 22.395,00
SALDO DA FATURA Nº 474	R\$ 32.565,53

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

49

30

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 150,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupiz, 363	
A importância de	Cento e cinquenta reais	
Referente	Diária de obra, limpeza	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Curitiba, 17 de julho de 2023		
Emitente	Maria Augusta de Souza PF/RG 032 177 7420	

50

Recebemos de BEBIDAS TISSOT LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado Código Cliente: 8085 Nome Fantasia: ASSOCIACAO JUNTA MAIS Mapa: 0011708 Viagem: 08 Controle: Entrega dor: 001 Vendedor: 001 - MAX Contato: Rota: 050 Tabela :47 Fatura - Nota Ass. ** Valor a Cobrar 1081.98** D.E.17/07/23		NF-e Nº: 000.168.918 SÉRIE: 1												
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>BEBIDAS TISSOT LTDA</b> AV SILVA JARDIM 3843 SEMINARIO - 80240-021 CURITIBA - PR FONE: (41)3244-0064		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA N.º 000.168.918 SÉRIE 1-FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.estab.rem.csg.mctil		CHAVE DE ACESSO 4123 0776 6786 6300 0121 5500 1000 1689 1818 0851 6810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1015492321		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 76.678.663/0001-21												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS ENDEREÇO RUA JESUINO LOPES 107 MUNICÍPIO CURITIBA		CNPJ / CPF 35.812.109/0001-08 CEP 80310-610 DATA DE EMISSÃO 17/07/2023 DATA DE SAÍDA 17/07/2023 HORA DE SAÍDA 13:49:00												
FONE / FAX (41)99660-6027		ESTADO PR												
FATURA/DUPLICATAS NÚMERO DA FATURA 000168918		VALOR ORIGINAL 1.081,98												
VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 1.081,98												
NÚMERO 001	VENCIMENTO 18/07/2023	VALOR 1.081,98												
NÚMERO 001	VENCIMENTO 18/07/2023	VALOR 1.081,98												
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLC. ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00												
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR ICMS SUBST. 0,00												
V.APROX. TRIBUTOS 350,08(32,36%)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.081,98												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00												
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.081,98												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL BEBIDAS TISSOT LTDA ENDEREÇO AV SILVA JARDIM 3843 MUNICÍPIO CURITIBA														
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT UF PR												
PLACA DO VEÍCULO UF PR		CNPJ / CPF 76.678.663/0001-21 INSCRIÇÃO ESTADUAL 1015492321												
QUANTIDADE 54	ESPÉCIE Volumes	MARCA Diversos												
NÚMERO S/ Nr		PESO BRUTO 200,510												
PESO LÍQUIDO 196,700														
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000348	AG CRYSTAL PET 500 ML SG	22011000/0	000	5114	DZ	16,00	17,16	274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000090	COCA COLA LATA	22021000	060	5114	DZ	10,00	34,32	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005211	COCA COLA ZERO LATA	22021000	060	5114	FD	9,00	17,16	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000091	FANTALARANJA LATA	22021000	060	5114	FD	3,00	16,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000095	GUARANA KUAT LATA	22021000	060	5114	FD	5,00	14,70	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001120	SUCO DV PESSEGO LATA 290ML	22029900/0	060	5114	FD	5,00	16,98	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001113	SUCO DV UVA LATA 290ML	22029900/0	060	5114	FD	6,00	16,98	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

51

31

CNPJ: 03.440.478/0001-20 AUTO POSTO NOVA CURITIBA  
LTDA  
RUA MARECHAL OTAVIO SALDANHA MAZZA, 7585 - PINHEIRINHO  
CURITIBA-PR 81150-060  
Fone:(41)3027-2691 I.E.:901.99027-11  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	00001	GASOLINA COMUM B0:001 B1:	5,844	L X	5,990	35,00
Qtde. total de itens						001
<b>Valor total R\$</b>						<b>35,00</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Outros						35,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0703 4404 7300 0120 6500 4000 0483 2811 4092 1969  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000048328 Série 004 17/07/2023 14:09:48  
Protocolo de Autoriza nº: 141231022713813  
Data de Autoriza nº 17/07/2023 14:09:49



Trib aprox R\$2,38 Fed. 6,34 Est. 0,00 Mun. Fonte:IBPT  
Atendente: 32 - JOAO  
B110 B0001 TQ01 EI00756732,640 EF00756738,480

52

CNPJ: 93.209.765/0481-52 VMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
AV PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES,1250,PORTAO,CURITIBA,PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

Código	Descrição	Qtde	Un	VI Unit	VI Total
AR001497	GENGIBRE	0,240kg	X	11,49 R\$/kg	2,76
AR023017	CANELA CASCA KITANO	1X86	1	ENU9 2,98	2,98
AR023017	CANELA CASCA KITANO	1X86	1	ENU9 2,98	2,98
AR072896	CRAVO INDIA KITANO	1X406	1	UND9 16,90	16,90
AR014642	CANELA CASCA KITANO	1X206	1	PCT9 4,99	4,99
AR023017	CANELA CASCA KITANO	1X86	1	ENU9 2,98	2,98
AR032120	VINHO PORTO NOURO SC	1X750ML	24	UND9 7,99	191,76
Qtde. total de itens					30
Valor total R\$					225,35
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					225,35

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode>  
4123 0793 2097 6504 8152 6550 4000 0069 2690 4857 9178  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº: 000006926 Serie: 504 15/07/2023 13:16:10  
Via Consumidor  
EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$78,08 35% Federal:51%  
Estadual:49% Fonte:IBPT

MAESTROCP REDE  
589916\*\*\*\*\*2242 A:337675  
DEBITO A VISTA VALOR:225,35  
204647091696577 DOC:131051849 (SiTef)

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

53

CNPJ: 93.209.765/0481-52 VHS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
AV PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 1250, PORTAO, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Total
AR032120	VINHO PORTO NOURO SC	1X750ML	33 UND9	7,99	239,70
AR001497	GENGIBRE	0,550kg	x 11,49	RS/kg	
	0,550 KG9	X	11,49		6,32

Qtde. total de itens 31  
Valor total R\$ 246,02  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 246,02

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/qrcode>  
4123 0793 2097 6504 8152 6550 4000 0069 7910 4857 9176  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no: 000006979 Serie: 504 15/07/2023 16:39:58  
Via Consumidor  
Protocolo de autorizacao: 141231015029093  
Data de autorizacao: 15/07/2023 16:39:58



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$88,53 36% Federal:50%  
Estadual:50% Fonte:IBPT

MAESTROCP REDE  
589916\*\*\*\*\*2242 A:535466  
DEBITO A VISTA VALOR:246,02  
204647091696577 DOC:508775533 (Sifef)

32

54

CNPJ: 93.209.765/0481-52 VHS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA  
AV PRES ARTHUR DA SILVA BERNARDES, 1250, PORTAO, CURITIBA, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
ENTIDADE EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

Codigo	Descricao	Qtde	UM	VI Unit	VI Total
AR001497	GENGIBRE	0,515kg	x 11,49	RS/kg	
	0,515 KG9	X	11,49		5,92
AR032120	VINHO PORTO NOURO SC	1X750ML	25 UND9	7,99	199,75
AR023017	CANELA CASCA KITANO	1X86	5 ENV9	2,90	14,90
AR072896	CRAVO INDIA KITANO	1X40G	2 UND9	16,90	33,80

Qtde. total de itens 33  
Valor total R\$ 254,37  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Débito 254,37

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/qrcode>  
4123 0793 2097 6504 8152 6552 4000 0054 6690 4857 9172  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no: 000005466 Serie: 524 15/07/2023 15:07:44  
Via Consumidor  
ENTIDADE EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao



Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R\$86,34 34% Federal:51%  
Estadual:49% Fonte:IBPT

MAESTROCP REDE  
589916\*\*\*\*\*2242 A:450922  
DEBITO A VISTA VALOR:254,37  
204647091696577 DOC:132691881 (Sifef)

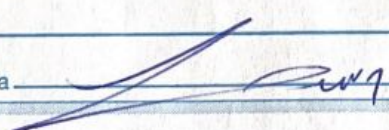
Junta  
MAIS


# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023


55

33

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor <u>20,00</u>
Recebi (emos) de	<u>BORRAEMARIA DOS BAIXANOS</u>	
Endereço	<u>RUA FATIMA BARK 1122</u>	
A importância de		
Referente	<u>Um REMENDO</u>	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
	<u>17</u> de <u>JULHO</u>	de <u>2022</u>
Emitente	CPF/RG	<u>41999851811</u>
Assinatura		



56

<b>Uber</b>	18 de julho de 2023
<b>Obrigado por escolher a Uber, Thais</b>	
Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.	
<b>Total</b>	<b>R\$ 7,60</b>
Preço da viagem	R\$ 6,62
Taxa de intermediação	R\$ 0,23
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 6,85</b>
Custo fixo	R\$ 0,75
<b>Pagamentos</b>	
 <b>PIX</b> 18/7/2023 10:18	<b>R\$ 7,60</b>
Para mais informações, <a href="#">acesse a página da sua viagem</a>	

**Junta  
MAIS** 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

57

34

## Tendas G2

### Nota de serviço 044-2023

Locação de tendas

#### Cliente: Thais Cliente

ASSOCIACAO JUNTA MAIS

CNPJ: 35.812.109/0001-08

Rua Jesuíno Lopes, 107

Seminário, Curitiba-PR

CEP 80310-610

✉ jnascimentosilva58@gmail.com

☎ +55 (41) 99660-6027

### Informações básicas

#### Data do evento

16/07/2023

### Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
<b>Serviço de locação de:</b>		R\$ 3.850,00	1	R\$ 3.850,00

**Duas tendas 10x10 pirâmide, duas tendas 5x5 chapéu de bruxa, três tendas 4x4 chapéu, duas tendas 3x3 chapéu**

Incluso montagem e retirada

Rua Curupis,363 Santa Quitéria

**Total** R\$ 3.850,00

### Pagamento

#### Meios de pagamento

Transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

#### PIX

odir88@yahoo.com.br

#### Dados bancários

Banco: Itaú

Agência: 1568

Conta: 325201

Tipo de conta: Corrente

Titular da conta (CPF/CNPJ): 134.535.749-40

Curitiba, 19/07/2023

**Tendas G2**


Gustavo Odir Miranda De Maman

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023


58

**Farmácia Unipreço - Seminário**  
Pedido nº 6959 • 20/07/2023 às 19:15  
[Ver loja](#)

Pedido concluído às 19:39


Na falta de um item:  Cancele o item

Todos os itens do pedido  
(2 itens)



**Resumo de valores**



Subtotal	R\$ 52,40
Taxa de entrega	R\$ 14,49
<b>Total</b>	<b>R\$ 66,89</b>

Pago pelo app  PIX

Endereço de entrega  
R. Curupis, 363  
Santa Quitéria - Curitiba, PR

35

59

RECEBEMOS DE IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX CAMPO COMPRIDO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		No. 000127927 Série 2											
<b>NF-e</b> DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 <b>MAX ATACADISTA</b>	<b>IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX CAMPO COMPRIDO</b> AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLI 2651 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba / PR 81270-200 www.supermuffato.com.br	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000127927 FL- 1 / 1 SÉRIE 2	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4123.0776.4304.3800.7699.5500.2000.1279.2713.2193.1426										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141230187557180 21.07.2023 18:06:53											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9073149018	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0076-99	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41230776430438007699550020001279271321931426										
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. JUNTA MAIS		CNPJ / CPF 35.812.109/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21.07.2023										
ENDEREÇO RUA CÂNDIDO XAVIER 1000		BAIRRO/DISTRITO VILA IZABEL	CEP 80320-220										
MUNICÍPIO CURITIBA	TELEFONE/FAX 41996606027	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA DE SAÍDA 18:06:12													
<b>FATURA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE CÁLCULO ICMS 651,60	VALOR DO ICMS 123,80	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00										
VALOR TOTAL PRODUTOS 706,66		VALOR TOTAL DA NF 706,66											
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL ASSOC. JUNTA MAIS		FRETE POR CONTA 0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ 35.812.109/0001-08										
ENDEREÇO RUA CÂNDIDO XAVIER 1000		MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR										
QUANTIDADE 00006	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 113,100 KG	PESO LÍQUIDO 113,100 KG										
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1000049515001	FAR MAND KININO TEMP 400G, TRAD, 109028 CB: 7897005101473	1901.50.90	000	5102	UN	120,000	5,430	651,60	651,60	123,80	0,00	19,00	0,00
1000031367	VINAGRE CHEMIM ALCOOL GL 5L 16515 16515 CB: 7896287210114	2209.00.00	040	5102	UN	6,000	9,210	55,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

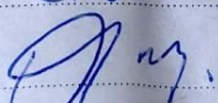
Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL


01/07/2023 - 31/07/2023

60

36

<b>RECIBO</b>	Nº	VALOR	R\$ 180,00
Recebi(emos) de	SIDERAL SERVIÇOS DE LAVAGENS E ESTACIONAMENTO CNPJ: 36.016.902/0001-92 Rua Eurides Cunha, 203 98812-6103		
a quantia de			
Referente à	ESTACIONAMENTO FIORINO		
e para clareza firmo(amos) o presente.			
	CTBA	20	de JULHO de 2023
Assinatura			

61

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor	R\$ 109,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais		
Endereço	Rua Curupis, 363		
A importância de	Cem reais		
Referente	diária obra, pintura		
Para maior clareza firmo	o presente.		
	Curitoba	24	de julho de 2023
Emitente	Ronilson Lemes da Silva CPF/RG 01917083998		
Assinatura			



Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

62

37

SERVIÇO DISTRITAL SANTA QUITERIA  
TABELIONATO E REGISTRO CIVIL  
TITULAR: CID ROCHA JR - CPF: 017549129-15  
Av. Nossa Senhora Aparecida, 305 - Lj. 13  
CEP: 80.440-000 - Curitiba - Parana  
Fone: (41) 3094-9900

---

**Guia de Caixa**

Cliente: THAIS DE SOUSA ABICALAF - Data:  
24/07/2023 17:14:08  
O.S : 1180954 - Atendente: JACIRA  
ZAMBIANCHI PACHECO.

Natureza	Qtd.	VRCs	Reais	Sub Total
Rec. de Firma s/valor	1	21,73	5,35	5,35
Selo Balcão	1		1,00	1,00
<b>Total Serventia</b>				<b>6,35</b>
Funrejus Rec. Sem Valor	1		1,34	1,34
ISS (Lei Complementar 80/2011)				0,21
FADEP/FUNDEP				0,27
<b>Total Terceiros</b>				<b>1,82</b>
<b>Total Geral</b>				<b>8,17</b>

---

THAIS DE SOUSA ABICALAF  
\*\*\*\*\*

63

Master Pizzaria  
Grati Pizzaria Ltda  
Rua Professor Alvaro Jorge 331  
Vila Izabel - Curitiba - PR  
CNPJ: 34.005.734/0001-85  
IE: 9081815906 IM:  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica  
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

---

Código	Descrição	Qtd	Un	VL.Un	VL.Tot
4005	CMB1 CALABRESA GG	1	UND	75,00	75,00
25	FANTA LARANJA 350	2	UND	6,00	12,00
9	AGUA TONICA Z 350	1	UND	6,00	6,00
10	COCA 350	1	UND	6,00	6,00
126	SUCO DEL VALLE PESSEGO 290	2	UND	7,00	14,00
98	CAIXA PIZZA	1	UND	2,50	2,50
4018	CMB2 PORTUGUESA GG	0,5	UND	75,00	37,50
4021	CMB2 QUATRO QUEIJOS GG	0,5	UND	87,00	43,50
<b>TOTAL R\$</b>				<b>196,50</b>	<b>196,50</b>
Cartão de Débito					


No.venda: 32 - mesa 2/1  
Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 0,00 Est  
Fonte:

---

**Consulte pela Chave de Acesso em**  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/qrcode?>  
4123 0734 0057 3400 0185 6500 2000 0016 3317 4199 7816

---

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**



NFC-e nº 1633 Série 2  
Prot.aut. 141 2310571319 74  
Emissão: 23/07/23 21:32:40  
Autoriz: 23/07/23 21:32:40  
Via consumidor

---

NCR Colibri

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

64

38

CNPJ: 30.031.613/0001-57 POSTO CENTRA PINHEIRO GNV  
LTDA  
AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 580 - AGUA VERDE  
CURITIBA, PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. TOTAL
12	GASOLINA COMUM	
COD. PRODUTO ANP: 320102002	UF CONS.: ENC. BICO: 7	
BOMBA: 2 TANQUE: 2	INICIO: 295.927,92 FINAL: 295.953,61	
5,84	25,68 L	150,00
Qtde. Total de Itens		1
Valor Total R\$		150,00
Descontos R\$		0,00
Acréscimos R\$		0,00
Valor a Pagar R\$		150,00
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Dinheiro		150,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 0730 0316 1300 0167 6601 7000 0526 6110 0000 3961

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000.052.551 Série 017 26/07/2023 09:49:44  
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização: 141231068249806  
Data de autorização: 26/07/2023 09:49:43



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 75,12  
PROCON/PR-[www.pr.gov.br/procon](http://www.pr.gov.br/procon) (0800)41-1512 R. Alameda  
Cabral, 184, Centro, Curitiba/PR, CEP  
80410-210, FAX(41)3219-7400  
Base Retencao ICMS: 142,55 Valor ICMS Retido: 25,69  
TRIB APROX: R\$:48,12(FED) R\$:27,00(EST), R\$:0,00(MUN) -  
Fonte:IBPT

65

Uber

27 de julho de 2023

Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 22,91

Preço da viagem R\$ 21,11  
Taxa de intermediação R\$ 1,05

Subtotal R\$ 22,16  
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

 PIX R\$ 22,91  
27/7/2023 19:00

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

66

Uber

27 de julho de 2023

39

Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R\$ 11,96

Preço da viagem R\$ 10,68  
Taxa de intermediação R\$ 0,53

Subtotal R\$ 11,21  
Custo fixo R\$ 0,75

Pagamentos

PIX R\$ 11,96  
27/7/2023 11:34

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

67



**F.M. COLDIBELLI AGENCIA TURISMO - EIRELI**  
Rua Candido Xavier nº 1000 APT 202 Andar 01 - Vila Izabel  
Cep: 80320-220 Curitiba - PR  
Tel/Fax: +55 (41) 4030-8746  
E-mail: fabio@fcturismocuritiba.com.br  
CNPJ: 31.132.026/0001-17  
Ministério do Turismo: 31.132.026/0001-17

Nº FATURA	EMIÇÃO	FATURA		VENCIMENTO
		VALOR	Nº DE ORDEM	
477	27/07/2023	R\$ 0,00	477	27/07/2023

PARA USO DA  
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

**TÍTULO COM INSTRUÇÃO AUTOMÁTICA DE PROTESTO 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO.**  
**PRAÇA PGTO:**

SACADO: ONG JUNTA MAIS

COD.: 00139 C.CUSTO:

ENDEREÇO: RUA CURUPIS, 363

CEP: 80310200

BAIRRO: SANTA QUITERIA

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CNPJ: 35.812.109/0001-08 INSC. EST.:

TEL:

VALOR POR  
EXTENSO (.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à F.M. COLDIBELLI AGENCIA TURISMO - EIRELI, ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

\_\_\_\_\_  
DATA DO ACEITE

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SACADO

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
27/07/2023 v.5515	F00371/COSTA CRUZEIROS	TARIFA	3.917,00+
	01 002707 - Loc. 30221078 - Emissor: FABIO - Fax: SUELI BOZA E TANIA BOZA	SUB-TOTAL	3.917,00=
	NAVIO COSTA FAVOLOSA Data saída 11/12/2023 Cabine interna (7288) 02 ADULTOS / 03 NOITES Santos / Ilhabela / Ilha grande / Santos Data chegada 14/12/2023		
<b>RESUMO :</b>		<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 3.917,00</b>
<b>TARIFA</b>		<b>VALOR LIQUIDADO</b>	<b>R\$ 3.917,00</b>
<b>Total</b>		<b>SALDO DA FATURA Nº 477</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Junta  
MAIS




# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

68

40

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 215,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupir, 363	
A importância de	Duzentos e quinze reais	
Referente	Diária de obra	
Para maior clareza firm	o presente.	
	Curitiba, 27 de julho de 2023	
Emitente	Danilo Leandro Santana CPF/RG 395912998-00	
Assinatura	Danilo Leandro Santana	



69


CNPJ: 28.736.073/0001-65 CASA DE CARNES CAPELINHA EIRELI - ME  
AV REPUBLICA ARGENTINA, 857 AGUA VERDE CURITIBA-PR 80620-010  
I.E.: 907.62470-61

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
01	2007900000008 Moida Especial	1,59	KG	X 38,50	61,22

Qtde. total de itens 001  
Valor total R\$ 61,22  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 61,22  
Cartão de Débito

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 0728 7360 7300 0165 6505 2000 1832 3710 0220 8620



CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
MFC-e nº 000183237 Série 052  
27/7/2023 09:25:05  
Protocolo de Autorização:  
141231073338318  
Data de Autorização  
27/7/2023 09:25:06

Val Aprox Tributos R\$ 19,55 ( 32,10%) Fonte:IBPT  
OPERADOR: MICHELE MENDES DA CUNHA PDU: 002  
CNF: 220862 SERIE: 52  
MasterBox v3.40.3.1

Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

70

CNPJ:83.646.984/0043-69 A. ANGELONI CIA LTDA  
Av. Republica Argentina, 900-Vila Izabel-CURITIBA, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
1	7896333120118 POLPA TOMATE GOURMET PASSATA VD 680G	1	UN	12,50	12,50
2	7896036000823 EXTRATO TOMATE ELEFANTE CX 535G	1	UN	10,59	10,59
3	7896034680133 QUEIJO RALADO PRESIDENT PARMESAO 100G	1	UN	11,59	11,59
4	7896034680133 QUEIJO RALADO PRESIDENT PARMESAO 100G	1	UN	11,59	11,59
5	7898186220120 CEBOLINHA PERCICOTTI UN	1	UN	2,59	2,59

Qtd. total de itens 5  
Valor total R\$ 48,86

MASTERCARD: 10.440.482/0001-54  
Forma de pagamento Cartao de Debito: 48,86

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
41230783646984004369651050003844061447122783

**CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO**  
NFCe 384.406 Serie 105 27/07/2023 09:14:14  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao: 141231073287917  
Data de autorizacao: 27/07/2023 09:14:15



entidade Beneficiada Pelo Troco Da Bondade: Hospital  
Cajuru Cnpj: 76.659.8200002-32 Fonte: Impostos Ibpt  
(fonte: Ibtopenpresometro.com.br 75b7f2) Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$ 7,52  
Estadual R\$ 6,19 Municipal R\$ 0,00 ; Coo: 169375, Pdv: 105

41

71

Uber 28 de julho de 2023

---

Obrigado por escolher a Uber, Thais

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

<b>Total</b>	<b>R\$ 34,99</b>
--------------	------------------

---


Preço da viagem	R\$ 32,54
Taxa de intermediação	R\$ 1,70

---

<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 34,24</b>
Custo fixo	R\$ 0,75

---

**Pagamentos**

 PIX 28/7/2023 18:08	<b>R\$ 34,99</b>
--	------------------

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)


Junta  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

42

72

E L D A R SILVA IMPACTACAO ASSESSORIA ,CONSULTORIA E SOLUCOES EM PROJETOS SOCIAIS CNPJ: 51.293.095/0001-10 MACHADO DE ASSIS - , 543 CEP: 83.321-190 - Bairro: VARGEM GRANDE Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 81144 - Insc. Estadual: Email: EDAIANEROCASILVA@GMAIL.COM Telefone: (00) 0000-0000	Número da NFS-e 2	Situação Emitida	 <a href="#">Autenticidade</a>
		Tipo Preenchido	

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 7387 3020 5129 3095 2024 0730 0720 2319 2314 
	Data/Hora Emissão 30/07/2023 19:03

### TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ASSOCIACAO JUNTA MAIS			
Nome/Razão Social ASSOCIACAO JUNTA MAIS		CPF/CNPJ 35.812.109/0001-08	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço CANDIDO XAVIER	Número 1.000	Complemento APT 302 ANDAR 02 BLOCO VILLAGE PARK ED	
Bairro VILA IZABEL	CEP 80.320-220	Cidade - Estado CURITIBA - PR	

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1702	5453	2%	TI	424,00	0,00	0,00	8,48

Descrição do Serviço: ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE UTILIZADA PÚBLICA

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
424,00	0,00	0,00	424,00	8,48
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 424,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03  
1702 Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço  
5453 Pinhais

Outras Informações  
TI - Tributada Integralmente  
(1702) Serviço tributado no município do prestador  
Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1105/2023 de 05/07/2023 16:45:29

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:  
"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/08/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$57,03 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$20,18 (4,76%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

  
Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023


73

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 210,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupuz, 363	
A importância de	duzentos e dez reais	
Referente	diária de obra	
Para maior clareza firm _____ o presente.		
Curitiba, 28 de julho de 2023		
Emitente	Danilo Leandro Santana CPF/RG 395912998-00	
Assinatura	Danilo Leandro Santana	

tilibra

43

74

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>	Número da Nota	42910	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>	Data e Hora de Emissão	28/07/2023 15:15:52	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Código de Verificação	7N677508	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b>	CYBERPLACE INTERNET LTDA			
<b>CPF / CNPJ:</b>	05.507.929/0001-25	<b>Inscrição Municipal:</b>	01 05 0451203-8	
<b>Endereço:</b>	AV. REPUBLICA ARGENTINA, 000900 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80620010		<b>Tel.:</b> 41 - 21048686	
<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b> PR	<b>Email:</b> cyberbrazil@hotmail.com	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	TOMADOR NÃO IDENTIFICADO			
<b>CPF / CNPJ:</b>	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>		
<b>Endereço:</b>	<b>UF:</b>	<b>Email:</b>		
<b>Município:</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
Instalação de programas				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 80,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$80,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
01 - 08 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	80,00	2,17	1,73	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços não está identificado.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				
Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br				

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

75

44

CNPJ:83.646.984/0043-69 A. ANGELONI CIA LTDA  
Av Republica Argentina, 900-Vila Izabel-CURITIBA, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Nº Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
01 7898186220182	SALSA PERCICOTTI UN	1	UN	2,89	2,89
02 38892295	CEBOLINHA VERDE (A) UN	3	UN	2,35	7,05
03 7898019060053	OVO BRANCO MARUTANI GRANDE BJ C12	1	UN	10,59	10,59
04 4910	BOLO NEGA MALUCA REDONDO (C) KG	0,460	KG	59,90	27,55
05 7898341430098	NECTAR DEL VALLE UVA TP 1L	1	UN	6,59	6,59
06 5465	BATATA LAVADA KG	3,365	KG	5,99	20,16
07 7891527019032	SOBRECOXA FRANGO COPACOL TEMP RESF 1K	1	UN	15,90	15,90
08 7891515554224	HAMBURGUER SADIÁ BOVFRANGO PCT 56G	6	UN	1,75	10,50
09 5465	BATATA LAVADA KG	3,190	KG	5,99	19,11
10 1180	BIFE COXAO MOLE BOV TOP QUALITY ATM K	0,424	KG	69,90	29,64
11 7896020900610	NHOQUE BATATA ROMANHA PCT 500G	1	UN	12,50	12,50
12 7891527062991	FILE TILAPIA COPACOL IQF PCT 800G	1	UN	46,59	46,59
13 7898292631384	CARNE MOIDA PATIN BOV BEST BEEF ATM 5	1	UN	23,99	23,99
14 7898292631384	CARNE MOIDA PATIN BOV BEST BEEF ATM 5	1	UN	23,99	23,99
15 7898292631384	CARNE MOIDA PATIN BOV BEST BEEF ATM 5	1	UN	23,99	23,99
16 7898341430036	NECTAR DEL VALLE PESSEGO TP 1L	1	UN	6,59	6,59
17 7898341430036	NECTAR DEL VALLE PESSEGO TP 1L	1	UN	6,59	6,59
18 7894900027013	REFRIG COCA COLA ORIGINAL PET 2L	1	UN	9,59	9,59
19 7891991001342	REFRIG ANTARCTICA GUARANA PET 2L	1	UN	7,69	7,69
20 7500435024594	ESCOVA DENTAL ORAL B IND MAC 35 C2	1	UN	20,50	20,50
21 7891097015519	MANTEIGA BATAVO EXTRA SSAL TAB 200G	1	UN	11,49	11,49
22 7896036099988	MOLHO TOMATE POMAROLA TRADIC SACHET 3	1	UN	4,15	4,15
23 7896036096079	MOLHO TOM POMAROLA CASEIRO MANJ SCH 3	1	UN	5,35	5,35
24 7898926909155	ALHO ALHOFREE PASTA PT 200G	1	UN	6,85	6,85

24 7898926909155	ALHO ALHOFREE PASTA PT 200G	1	UN	5,35	5,35
25 7896333224168	QUEIJO PARNESAO(RALADO)CONAPROLE 200G	1	UN	6,85	6,85
26 7896036000717	EXTRATO TOMATE ELEFANTE PT 300G	1	UN	22,99	22,99
27 5595	LINGUICA FRIMESA CALABRESA PORC KG	1	UN	7,85	7,85
28 5465	BATATA LAVADA KG	0,428	KG	36,50	15,62
		3,215	KG	5,99	19,26

Qtd. total de itens 28  
Valor total R\$ 425,56

MASTERCARD: 10.440.482/0001-54  
Forma de pagamento Cartao de Debito: 425,56

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
41230783646984004369651100001848101160019050

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFCe 184.810 Serie 110 28/07/2023 08:43:35  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao: 141231078357385  
Data de autorizacao: 28/07/2023 08:43:36



entidade Beneficiada Pelo Traco Da Bondade: Hospital  
Cajuru Cnpj: 76.659.8200002-32 Fonte: Impostos Ibrt  
(fonte: Ibrtpresometro.com.br 75b7f2) Tributos Totais  
Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$ 59,66  
Estadual R\$ 42,13 Municipal R\$ 0,00 ; Coe: 91712, Pdv: 110

76

Nº \_\_\_\_\_ **RECIBO** Valor R\$ 150,00

Recebi (emos) de Associação Junta Mais

Endereço: Rua Curupira, 363

A importância de Cento e cinquenta reais

Referente Retirada de calçada

Para maior clareza firmo o presente:

Curitiba, 31 de julho de 2023

Emitente Leonardo Nobre CPF/RG 55453678968

Assinatura \_\_\_\_\_

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

77

STIVERS COM DE MAT ELET HID E FERRAGENS LTDA  
 CNPJ: 15.520.854/0001-76 - IE: 9059883273 - IM:  
 RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 1332 - Santa Quitéria  
 CURITIBA - PR

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

CODIGO	DESCRIÇÃO		VL TOTAL
	QTD UN	VL UNIT	
32	1 UN	TEE ESG 100X100 KRONA	18,90
333	1 UN	REJUNTE CINZA PLATINA 1K - HIPERMASSA	6,00
3886	1 UN	SUPORTE MAO FRAN PRETA 3522CM DWS	26,90
3886	1 UN	SUPORTE MAO FRAN PRETA 3522CM DWS	26,90
305	1 UN	ACENDEDOR RECARREGAVEL - FIAT LUX	26,00

QTD. DE ITENS **5**

Valor Produtos **104,70**  
 Descontos **0,00**  
 Acréscimos **0,00**  
**VALOR A PAGAR 104,70**

FORMA PAGAMENTO **VALOR**  
 Cartão de Débito **104,70**  
 Anal de Venda: Karla

**ÁREA DE MENSAGEM FISCAL**  
 Número: 000.021.403 - Série: 001  
 Emissão 31/07/2023 15:09:18 - Via Estabelecimento

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

**CHAVE DE ACESSO**  
 4123 0715 5208 5400 0176 6500 1000 0214 0315 5675 2016

**CONSUMIDOR**  
 CONSUMIDOR CNPJ: 35.812.109/0001-08 CONSUMIDOR FINAL  
 RUA JOÃO ALENCAR GUIMARÃES, 1332  
 LOJA 02  
 Santa Quitéria - CURITIBA/PR

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização  
 141231096134447 31/07/2023 15:09:19

Desenvolvido por Olimpio Tecnologia  
[www.olimpiotecnologia.com.br](http://www.olimpiotecnologia.com.br)

45

78

LERDY HERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEN  
 CNPJ-01.438.784/0010-98  
 Presidente Wenceslau Braz - ate 784/0705,88,Parolin  
 Curitiba-PR

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**

ITEM CODIGO	QTD	UN	X VL	DESCRICAO	TRIB	TOT. ITEM(R\$)
001	2,000	UN	X 46,90	Caixa plastica pto 19x28x305 16L rattan	20,39	93,80
002	1,000	UN	X 109,90	CESTO DRG ARANHAO KUB PRETO 31X31X31	36,64	109,90
003	1,000	UN	X 15,49	Maleta plastica br 10x16x19cm 1socorro	3,37	15,49
004	1,000	UN	X 59,90	Cola PParedo Vinilica 1kg Axton	19,44	59,90
005	2,000	UN	X 26,90	Ct 25 buch nylon 8mm paraf mad	19,10	53,80
006	34,000	G	X 0,10	Pregos zincados sc medidas a grana	1,19	3,40
007	24,000	G	X 0,20	PITÕES GANCHOS E ESCAPULAS A GRAHA	1,70	4,80
008	4,000	G	X 0,25	BUCHA DE FIXACAO GRANEL A GRAHA	0,23	1,00
009	1,000	UN	X 19,29	Brilhus vassoura mult ccabo 1x15	6,26	19,29
010	5,000	UN	X 149,90	ARARA DE PAREDE COM TELA 120 PRETA PC De74950 Por54950	189,41	749,50
						-R\$ 200,00

Qtde. Total de Itens **10**  
 Valor Total R\$ **1.110,88**  
 Descontos R\$ **-200,00**  
 Valor a Pagar R\$ **910,88**  
 FORMA DE PAGAMENTO **VALOR PAGO**  
 Cartao de Debito **910,88**

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 4123 0701 4387 8400 1098 6500 3000 2316 3113 3586 8480

**CONSUMIDOR CNPJ: 35.812.109/0001-08**  
 ASSOCIACAO JUNTA MAIS  
 Numero 000.231.631 Serie 003 Emissao 30/07/2023 13:47:02  
 Protocolo de autorizacao: 141231091712353  
 Data de autorizacao: 30/07/2023 13:47:04



Junta  
 MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/07/2023 - 31/07/2023

79

46

CNPJ:83.646.984/0043-69 A. ANGELONI CIA LTDA  
Av Republica Argentina, 900-Vila Izabel-CURITIBA, PR

Documento Auxiliar Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

# Cod	Descricao	Qt	Un	Vlr	Tot
01 2038	BIFE PATINHO BOU TOP QUALITY ATM KG	0,538	KG	52,99	28,51
02 2038	BIFE PATINHO BOU TOP QUALITY ATM KG	0,454	KG	52,99	24,06
03 2038	BIFE PATINHO BOU TOP QUALITY ATM KG	0,593	KG	52,99	31,42
04 7898021428506	ROLO PAPEL ALUMINIO ROYALPACK 030X75M	1	UN	7,49	7,49
05 7898021428506	ROLO PAPEL ALUMINIO ROYALPACK 030X75M	1	UN	7,49	7,49
06 7891098040909	CHA LEAO ICE TEA PESSEGO PET 15L	1	UN	7,19	7,19
07 7898021428506	ROLO PAPEL ALUMINIO ROYALPACK 030X75M	1	UN	7,49	7,49
08 7898021428506	ROLO PAPEL ALUMINIO ROYALPACK 030X75M	1	UN	7,49	7,49
09 7894900011609	REFRIG COCA COLA PET 600ML	1	UN	4,59	4,59
10 7622210696441	REFRESCO CLIGHT MORANGO PCT PROMOCAO	1	UN	0,75	0,75
11 7622210696441	REFRESCO CLIGHT MORANGO PCT PROMOCAO	1	UN	0,75	0,75
12 7622210696441	REFRESCO CLIGHT MORANGO PCT PROMOCAO	1	UN	0,75	0,75
13 7622210696441	REFRESCO CLIGHT MORANGO PCT PROMOCAO	1	UN	0,75	0,75
14 7622210696441	REFRESCO CLIGHT MORANGO PCT PROMOCAO	1	UN	0,75	0,75
15 7622210696441	REFRESCO CLIGHT MORANGO PCT PROMOCAO	1	UN	0,75	0,75
16 1050	CENOURA KG	1,010	KG	5,99	6,05
17 5465	BATATA LAVADA KG	1,220	KG	5,99	7,31
18 1049	CEBOLA KG	0,555	KG	3,65	2,03
19 4005900633309	DESOD NIVEA MASC DRY IMP AE 200ML EMB	1	UN	16,99	16,99
20 4005900633309	DESOD NIVEA MASC DRY IMP AE 200ML EMB	1	UN	16,99	16,99
21 7891268400113	ANTISEP BUC LISTERINE C MIN HOR 500ML	1	UN	26,15	26,15
22 7898409910517	ACENDEDOR HAXOS LUME	1	UN	14,49	14,49
23 7898409910517	ACENDEDOR HAXOS LUME	1	UN	14,49	14,49
24 7898409910517	ACENDEDOR HAXOS LUME	1	UN	14,49	14,49
25 7896061920264	TOALHA PAPEL KITCHEN LV360 PG330 PCT	1	UN	19,99	19,99
26 7896061920264	TOALHA PAPEL KITCHEN LV360 PG330 PCT	1	UN	19,99	19,99

Qtd. total de itens 26

Valor total R\$ 289,20

MASTERCARD: 10.440.482/0001-54

Forma de pagamento Cartao de Debito: 289,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

41230783646984004369651150002304221563410919

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFCe 230.422 Serie 115 31/07/2023 20:10:26

Via consumidor

Protocolo de autorizacao: 141231098589438

Data de autorizacao: 31/07/2023 20:10:27

JUNTOS VAMOS MAIS LONGE!

Junta   
MAIS