



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

GASTO MENSAL ONG JUNTA MAIS

VALOR TOTAL R\$ 38.789,66

Em novembro organizamos as ações de dezembro na Junta Mais e, claro, que o Natal não podia estar fora da programação. Conseguimos fazer um Bingo Natalino para arrecadação de fundos e também o apadrinhamento de 116 famílias no Natal com a entrega de presentes, cesta básica natalina, chester doado pelo Instituto BRF, chocotones arrecadados pelos voluntários e também doados pelo Tribunal de Justiça e muita diversão! Recebemos brinquedos do Instituto dos Óculos e conseguimos apadrinhar mais duas comunidades, uma em Piraquara e outra em Araucária!

O NOSSO MUITO  
OBRIGADA A  
TODOS QUE  
ACREDITAM NA  
CAUSA!


# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

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

 **SANEPAR**  
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376  
CEP: 83.215-900 Curitiba - PR  
CNPJ MF: 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual: 101.80680-54  
Site: www.sanepar.com.br  
Teleatendimento: 0800-200-0115

### AVISO DE VENCIMENTO

NOME DO CLIENTE: ASSOCIACAO JUNTA MAIS MATRÍCULA: 0157.9410

ENDEREÇO: R CURUPIS Nº LADO - Nº FRENTE: 363 369 360  
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: 078 000 000 000 001 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	366	366	366	-	366
Nº Amostras Realizadas	427	427	427	41	427
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	427	427	427	41	427

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

### HISTÓRICO DE PAGAMENTOS

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

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

	AGUA	AGUA	ESGOTO
UTP MÍNIMO	5	88,16	74,94
DE 6 A 10M3	5	2,27	11,35
DE 11 A 15M3	5	11,23	56,15
DE 16 A 20M3	5	11,32	56,60
DE 21 A 30M3	6	11,39	68,34

### HISTÓRICO DE CONSUMO<sup>m³</sup>

11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	
R	R	R	R	R	R	32	20	25	33	20	
DIAS DE CONSUMO	32	DATA LEITURA	23/10/2023	LEITURA ANTERIOR	192	LEITURA ATUAL	AUSENTE	CONSUMO <sup>m³</sup>	ATRIBUÍDO	REFERÊNCIA	10/2023
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	---		MÉDIA DE CONSUMO <sup>m³</sup> ÚLTIMOS 5 MESES	26	VENCIAMENTO:	05/11/2023					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	22/11/2023	ÁGUA	280,60	ESGOTO	238,52	SERVIÇOS	0,00	TOTAL	519,12		

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

2

2

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

Código  
884/623141484

Vencimento  
05/11/2023

Valor  
104,80

CPF/CNPJ  
35.812.109/0001-08

Forma de Pagamento  
DÉBITO AUTOMÁTICO

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

002/003

**Importante:**  
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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

descrição	total
Claro net virtua	94,90
Outros Serviços	9,90

Valor total  
104,80

Claro-club  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

Claro net virtua	
Mensalidade Claro net virtua	
01/10/23 A 31/10/23 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.	
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro NXT.	9,90
Total Outros Serviços	9,90

## 3- Depósito para câmbio chinelos missão África

comprovante de pagamento

### PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa  
ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS

agência e conta  
1538 / 99890 - 5

CPF/CNPJ  
35.812.109/0001-08

dados do receptor

nome  
CLEMES ALVES FERNANDES

instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S A

CPF/CNPJ  
00.000.820/5737-01

chave Pix  
008.205.737-01

valor do pagamento  
R\$ 15.000,00

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

3

4



0800 51 00 116 - www.copel.com

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE ENERGIA ELETRICA  
Copel Distribuição S.A.  
R Jose Izidoro Biazzetto, 158 - Bloco C - Mossungue  
CEP: 81200-240 - Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
INSC. ESTADUAL 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 156

Classificação: B3 Comercial, Servicos, Outras Atividades / Ensino de	Tipo de Fornecedor: Trifasico /100A	DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior 02/10/2023	Leitura atual 01/11/2023	Nº de dias 30	Próxima Leitura 01/12/2023
---	--	----------------------	--------------------------------	-----------------------------	------------------	-------------------------------

Nome: ASSOCIACAO JUNTA MAIS

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

UNIDADE CONSUMIDORA  
**1462482**  
▲ CODIGO DEBITO AUTOMATICO ▲



NOTA FISCAL No. 68024872 - SÉRIE 3 / DATA DE EMISSÃO: 04/11/2023  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/NF3eConsulta?wsdl>  
Chave de Acesso  
4123 1104 3688 9800 0106 6600 3068 0248 7210 1700 5129  
Protocolo de Autorização: 1412300053234200 - 04/11/2023 às 07:50:22+00:00

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/2023	10/12/2023	R\$170,61

5

## Recibo

---

**Total** **R\$ 10,94**

---

Preço da viagem	R\$ 9,72
Taxa de intermediação	R\$ 0,47

---

Subtotal	R\$ 10,19
Custo fixo ⓘ	R\$ 0,75

---

### Pagamentos

 PIX 13/11/2023 15:05	R\$ 0,81
 Uber Cash 13/11/2023 15:16	R\$ 10,13

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

4

6

JARDINS GRILL  
JARDINS GRILL LTDA  
CNPJ: 07483479000103  
IE: 9037385295  
RUA LAMENHA LINS  
CENTRO, CURITIBA - PR  
CEP: 80250020 Fone: 4132324717

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar a Nota Fiscal Eletronica  
para Consumidor final.  
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

Cód.	Descrição	Qty	Vir UN	Vir Total
101010	REFEIÇÃO	1	477,45	477,45

Quantidade de Itens 1  
Valor Total R\$ 477,45  
Forma de Pagamento Dinheiro Valor Pago R\$ 477,45....

NFCe nº: 26254 Serie: 002 Venda: 42533 12/11/2023 14:17  
Senha: 10

Chave de Acesso  
4123110. 33479. 00\*0000262541074262549

7

Nº \_\_\_\_\_ R\$ R\$ 390,00

## RECIBO

Receb \_\_\_\_\_ do (s) Sr. (s) Associação Junta Mais  
Endereço Rua Curupis 363  
a importância de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais)  
Referente três diárias de obra na nova rede  
Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente

Curitiba \_\_\_\_\_ 14 de novembro de 2023

Emitente Danilo Leandro Santana  
Endereço \_\_\_\_\_  
39591299800  
CNPJ - CPF - RG

Danilo Leandro Santana  
ASSINATURA

TAMOIO  
Bons Impressões

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

5

8

comprovante de pagamento

## PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

**ASSOCIACAO JUNTA MAIS**

agência e conta

**1538 / 99890 - 5**

CPF/CNPJ

**35.812.109/0001-08**

dados do recebedor

nome

**SERVICO DISTRITAL DO PINHEIRIN**

instituição

**COOP SICREDI CREDENOREG**

CPF/CNPJ

**26.996.940/0001-76**

chave Pix

**26.996.940/0001-76**

valor do pagamento



**R\$ 272,80**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

6

9

<b>VIDRAÇARIA CHILE LTDA - EPP</b>   R JOAO NEGRÃO, 2150 - REBOUÇAS CURITIBA/PR - CEP:80230-150 Telefone: (41)3333-5477 Email: financeiro@vidracariachile.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 000.009.319 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4123 1177 1777 6400 0181 5500 1000 0093 1910 0661 9060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230303363430 411002180699918											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO</b>		CNPJ <b>77.177.764/0001-81</b>												
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>10138124.26</b>		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CEP <b>80310-200</b>												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS</b>		C.N.P.J./C.P.F. <b>35.812.109/0001-08</b>												
ENDEREÇO <b>RUA CURUPIS, 363 - SANTA QUIERIA</b>		DATA DE EMISSÃO <b>14/11/2023</b>												
MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>		DATA ENTR./SAÍDA <b>14/11/2023</b>												
FONE / FAX UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA <b>17:59:10</b>												
FATURA / DUPLICATA Número Data Vcto. Valor Número Data Vcto. Valor Valor Número Data Vcto. Valor														
<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>100,00</b>		VALOR DO FRETE <b>0,00</b>												
VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>		VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>												
VALOR TOTAL DA NOTA <b>100,00</b>														
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>														
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0 - EMITENTE</b>		CÓDIGO ANNT PLACA UF C.N.P.J./C.P.F.												
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL														
VOLUME <b>1</b>		ESPÉCIE <b>VIDRAÇARIA CHILE</b>												
MARCA <b>1</b>		NÚMERO <b>0,000</b>												
PESO BRUTO <b>0,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>												
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	OUTRAS DESP	ALÍQUOTA ICMS	IPI
AF-17	CADEIRINHA PARA VIDRO TEMPERADO (10MM) BRANCO 2050 X 0	76042100	0102	5101	BR	1,00000	100,00000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSessoria a RESTAURANTES S.A.  
 R BISPO DON JOSE, 2540 O BATEL  
 Curitiba, PR 80440-080  
 CNPJ: 13.574.594/0855-90 IE 9079329310 IN

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT	TOTAL
1700	Shopper Furioso	1,000	un	19,00	19,00
6012	Batata Media	1,000	un	4,00	4,00
9008	Refri	1,000	un	14,90	14,90
1700	Shopper Furioso	1,000	un	19,00	19,00
6012	Batata Media	1,000	un	4,00	4,00
7500030	Suco Uva Natural 0	1,000	un	14,90	14,90
2610	Mega Stacker DP	1,000	un	24,00	24,00
6012	Batata Media	1,000	un	4,00	4,00
9008	Refri	1,000	un	14,90	14,90
2610	Mega Stacker DP	1,000	un	24,00	24,00
6018	União Rings Grande	1,000	un	8,00	8,00
9008	Refri	1,000	un	14,90	14,90
7100056	RS Atômica 2,0	1,000	un	28,00	28,00
6018	União Rings Grande	1,000	un	8,00	8,00
9008	Refri	1,000	un	14,90	14,90
2610	Mega Stacker DP	1,000	un	24,00	24,00
6018	União Rings Grande	1,000	un	8,00	8,00
9008	Refri	1,000	un	14,90	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS: 18  
 VALOR TOTAL R\$: 263,40  
 DESCONTO R\$: 0,00  
 VALOR A PAGAR R\$: 263,40

FORMA DE PAGAMENTO: CARTÃO DÉBITO  
 Valor Pago R\$: 263,40


PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

**JUNTA MAIS**

ERE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM REC  
 ONPENSAS! BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Código da pesquisa: 834-061-614-146-128-7

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfeq/consulta>  
 4123 1173 5745 9408 5590 6500 1000 9806 4715 7077 2586  
 CONSOMIDOR NÃO INFORMADO  
 NFC-e Número 000980647, Série 001 14/11/2023 23:08:10  
 Protocolo de autorização: 141231662343047  
 Data de autorização: 14/11/2023 23:08:57



Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

7

11

**Casa Ardózia**  
Rua João Alencar Guimarães, 27 - Sta Quitéria  
(41) 3228-2102 casaardozia@gmail.com  
**PEDIDO Nº 177.767**  
Curtiba, 14 de novembro de 2023 12:06  
Vendedor: LUCIANO PEREIRA FAGUNDES  
Cliente: Consumidor Final  
| | Curtiba | PR | - - | ( ) - - | ( ) - - |

**ITENS DO PEDIDO**

Descrição do Item	ItemCodigo	Quant	Un	Unit R\$	Total R
BICO P ENGATE RAPIDO PVC TRAMONTINA / KALA TRAMONTINA	001 862	1.000	un	6.3000	6.3
EMENDA P MANGUEIRA LIGACAO REPARADORA 1/2" TRAMONTINA TRAMONTINA	002 87289	1.000	un	7.2450	7.2
ENGATE RAPIDO P MANGUEIRA 1/2" TRAMONTINA	003 903	1.000	un	7.3500	7.3
EXTENSOR ELASTICO GANCHO METAL 2.0M LOTUS	004 86363	1.000	un	10.3950	10.3
LONA PRETA GROSSA 4M LPTB MAXILONA	005 86438	2.000	mt	6.1950	12.3

**Total Bruto R\$ 43,68**  
**Valor do Desconto R\$ 0,68**  
**Total Liquido R\$ 43,00**

Forma de Pagamento:  
01º 14/11/23 43,00 CARTÃO / /

Siga-nos no instagram para ficar por dentro das promoções e novidades da loja! @casa\_ardozia

12

**R.A.C PINTURAS EM GERAL**

CNPJ  
27.170.860/0001-20

Telefone  
41 996262533

E-mail  
rudineiaugustoclaudio@rocketmail.com

Recebido de: Associação Junta Mais  
CNPJ 35.812.109/0001-08

Número do recibo: 00045  
Data: 15/11/2023  
Forma de pagamento: Transferencia Bancaria  
Tipo: Parcelado  
Data de pagamento: 15/11/2023

Descrição	Valor
Entrada refere a pintura de quadra esportiva	R\$ 2.160,00

Total: R\$ 2.160,00

**PAGO**

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

8

13

AUTO POSTO ECCELLENZA LTDA  
 CNPJ: 04372562000117 - IE: 9021748093  
 IN: 04241546  
 AV VICENTE MACHADO, 3040  
 SEMINARIO CURITIBA

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

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
6277	GASOLINA CDHUH TIPO C	11,687	5,990	70,000
320102001	1-600200			
Qtz Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				70,000
Valor a Pagar R\$:				70,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Cartão de Crédito				70,000
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				25,170
NDS - 7AEGDND7CA7AF667566E243A8LEB3313				

Val. Aprox. Tributos R\$: 4,79 Federal 20,44 Estadual 0,00 Municipal  
 al. Fonte: IBPT nBico:11 vEncl:1-433379,323 vEm:Fin:433391,010  
 Operador: MARCIO  
 EMISSÃO NORMAL  
 Número: 1748000 Série: 5 Emissão: 16/11/2023 09:29:50  
 Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
 CHAVE DE ACESSO  
 41231104372562000117650050017460001824959377

Consumidor não identificado  
 Consulta via leitor de QR Code



14

SUPER-PRO COM EQUIP E FERR LTDA  
 ROD BR 479 INDO HERING, 1277 - SAO DOMINGOS  
 NAVEGANTES - SC - CEP: 89.376-888

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 Nº 198031

VENCIMENTO DE ACESSO: 4223 1108 8585 7900 1535 5500 1000 1980 3113 2349 9534

CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
 WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
 OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORAS  
 Disponibilidade de XML disponível em: [www.nfe.gov.br](http://www.nfe.gov.br)

Protocolo de Autorização: 342230269433992 17/11/2023 18:27:03

0 - ENTRADA 1 - SAIDA  
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

REGIME DE VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS  
 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 261536478 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 0991045465

EMPRESA ASSOCIACAO JUNTA MAIS  
 RUA JESUINO LOPES, 107  
 CURITIBA PR BRASIL

EMISSÃO SEMINARIO CURITIBA  
 FONE/FAX (47)9680-6027

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 156,70  
 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 156,70

RETIRA NEGRAO  
 QUANTIDADE 1,000 ESPECIE Volume

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	NCM/SH	QTD	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC.	VALOR ICMS	ICMS ST	V. ICMS ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS
289766	ADESIVO POLIURETANO PU40 366G CZ - WORKER	35069190	300	6102	CR	10,0000	15,6700	156,70	156,70	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta  
 MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

9

15

Nº	<b>RECIBO</b>	R\$ R\$110,00
Receb _____ do (s) Sr. (s) <u>Associação Junta Mais</u>		
Endereço <u>Rua Cupis 363</u>		
a importância de <u>R\$ 110,00 (cento e dez reais)</u>		
Referente <u>material</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente		
<u>Curitiba</u>	<u>17</u> de <u>novembro</u> de <u>2023</u>	
Emitente <u>Daniela Leandros Santana</u>		
Endereço _____ <u>39591299800</u> CNPJ - CPF - RG	<u>Daniela Leandros Santana</u> ASSINATURA	

16

Casa Ardózia Mat de Const Ltda ME  
Rua João Alencar Guimarães, 27  
80.310-420 | Sta Quênia | Curitiba - PR  
(41) 3228-2102 - casaardozia@gmail.com  
CNPJ: 81.671.661/0001-40 - 1017512010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Vendedor: LUCIANO PEREIRA FAGUNDES

Descrição do Item	Código	Qtde	Un	Vlr Un	RS	Vlr Tt	RS
THINNER 7000 FORTE 900ML FARBEN	72419	5	lt	24,50		122,50	
Qtde Total de Itens						1	
Valor Total RS						122,50	
Valor Aproximado do Tributos							
						Federal RS	18,95
						Estadual RS	23,27
Fonte para cálculo IBPT							

Número: 56060 - Série: 1 - Data: 17/11/2023 11:30:51  
Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?>  
4123 1181 6716 6100 0140 6500 1000 0560 6010 0177 9417

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF: 35.812.109/0001-08  
Consumidor

Consulta Via Leitor de QR Code



Junta  
MAIS





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

19

11

Dados Gerais					
Chave de Acesso	Número	Versão XML			
3523 1141 3063 1300 0180 5502 0000 0010 2111 7004 2519	1021	4.00			
<b>NFe</b> Emitente Destinatário Produtos e Serviços Totais Transporte Cobrança Informações Adicionais					
<b>Dados da NF-e</b>					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	20	1021	19/11/2023 17:19:14-03:00		375,00
<b>Emitente</b>					
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF		
41.306.313/0001-50	M tec	130861938110	SP		
<b>Destinatário</b>					
CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF		
067.804.809-67	Thais de Sousa Abicalaf		PR		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador			
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet			
<b>Emissão</b>					
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade		
0 - com aplicativo do Contribuinte	ELDOC	1 - Normal	1 - Normal		
Natureza da Operação	Indicador de Intermediador/Marketplace	Tipo da Operação	Digest Value da NF-e		
Venda de Mercadoria	1 - Operação em site ou plataforma de terceiros	1 - Saída	ZF3ZimsSjxXuXknrbUxTHoJn+6A=		
<b>Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)</b>					
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN		
Autorização de Uso	135232004235534	19/11/2023 às 17:19:16-03:00	19/11/2023 às 17:19:18		
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891239142702211	20/11/2023 às 12:07:40-03:00	20/11/2023 às 12:07:40		
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891239142709899	20/11/2023 às 12:07:58-03:00	20/11/2023 às 12:07:58		

20

Dados da NF-e					
Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	48914	19/11/2023 16:44:32-03:00	19/11/2023 16:44:32-03:00	261,28
<b>Emitente</b>					
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF		
24.867.555/0008-70	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	27660560123	MG		
<b>Destinatário</b>					
CPF	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF		
067.804.809-67	THAIS DE SOUSA ABICALAF (1235454)		PR		
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador			
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet			
<b>Emissão</b>					
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade		
0 - com aplicativo do Contribuinte	ROBO 23.11.17.0	1 - Normal	1 - Normal		
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e		
VENDA NAO CONTRIBUINTE FORA DO ESTADO	1 - Saída		H1n3VH8DPjieNLqmgjKrUI6Sks=		
<b>Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)</b>					
Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN		
Autorização de Uso	131235680926502	19/11/2023 às 16:44:33-03:00	19/11/2023 às 16:44:33		
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891239147662139	20/11/2023 às 14:58:29-03:00	20/11/2023 às 14:58:29		

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

21

12

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Curitiba - PR	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Prestação de serviços administrativos - Leticia Tiemi Malinoski Takiguti.			
<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Curitiba - PR	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 270,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -
<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 270,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 270,00
<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>			

22

Nº	<b>RECIBO</b>	R\$ R\$ 650,00
Receb _____ do (s) Sr. (s) <u>Associação Junta Mais</u>		
Endereço <u>Rua Curupis 363</u>		
a importância de <u>R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais)</u>		
Referente <u>cinco diárias de obra na nova sede</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente		
<u>Curitiba</u>	<u>20</u>	de <u>novembro</u> de <u>2023</u>
Emitente <u>Daniela Leandro Santana</u>	<u>Daniela Leandro Santana</u> ASSINATURA	
Endereço _____ <u>39591299800</u> CNPJ - CPF - RG		

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

## 23 - Sinal para reserva 150,00

13

### PAULINHO LOCACOES

CNPJ  
46.072.176/0001-50

Telefone  
41 996001966

E-mail  
paulokroin@gmail.com

Recebido de: Associação junta mais  
CNPJ 35.812.109/0001-08

Número do recibo: 00031  
Data: 11/12/2023  
Forma de pagamento: Dinheiro  
Tipo: À vista  
Data de pagamento: 09/12/2023

#### Descrição

#### Valor

Locação de 50 mesas e 200 cadeiras

R\$ 750,00

Total: R\$ 750,00



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

24

14

ARMAZEM DAS EMBALAGENS  
LL ZARDO & CIA LTDA

AV SETE DE SETEMBRO  
CENTRO 2053  
CURITIBA PR

CPF/CNPJ: 02.566.063/0001-35  
IE 80161704-00 Fone (41)3382-8653  
Emissão: 18/11/2023 10:11:44 Celular: ( ) -

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA  
ORÇAMENTO  
NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO  
E COMO GARANTIA DE MERCADORIA  
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Nº DAV 0000386638 Validade:  
Vendedor: 11 MICHEL

Identificação do destinatário  
Cliente: CONSUMIDOR PADRÃO Nº:  
Bairro: UF: PR  
Endere.: Fone:  
Comp.: Celular:  
Cidade: CURITIBA IE:  
CNPJ:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Cod.	Descrição	Qtde	UN	Unit.	Desc.	Acrc.	Total
51774	GALHO ROV 81CM ( ) C/1 UN						
	2,00 UN x	35,30					70,60
54885	H.BICO PAPAGAIO AVELUDADO (ROSA CLARO BORDA BRANCA) 35CM (FLORARTE) VOL. 22						
	2,00 UN x	23,00					46,00

ITENS LANÇADOS 2  
QTDE TOTAL DE ITENS 4  
ACRÉSCIMO NOS ITENS R\$ 0,00  
DESCONTO NOS ITENS R\$ 0,00

TOTAL BRUTO DOS PRODUTOS R\$ 116,60  
TOTAL LÍQUIDO DOS PRODUTOS R\$ 116,60  
ACRÉSCIMO NO ORÇAMENTO R\$ 0,00  
DESCONTO NO ORÇAMENTO R\$ 0,00  
TOTAL LÍQUIDO R\$ 116,60

25

CNPJ: 86.755.998/0001-50 SETE EMBALAGENS  
AV SETE DE SETEMBRO, 2053 - CENTRO - 00080-070  
CURITIBA - PR -  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código Descrição Qtde UN V.Unit V.Total V.Trib

7908557356591 NATAL BONECOS DIVERSOS TOK DA CASA  
1 UN 111,90 111,90 50,88

7908557338310 NATAL BONECOS DIVERSOS TOK DA CASA  
1 UN 148,70 148,70 86,70

7908557338041 NATAL PASSARINHOS DIVERSOS  
1 UN 65,00 65,00 29,56

7908677324333 FITA DECORADA DIVERSAS  
1 UN 33,90 33,90 15,41

7898613377165 FITA ARAMADA DIVERSASC/9,14  
1 UN 25,00 25,00 11,37

7908557316212 NATAL FLORES DIVERSAS TOK DA CASA  
1 UN 11,30 11,30 5,14

7908557335298 NATAL FLORES DIVERSAS TOK DA CASA  
1 UN 16,90 16,90 7,68

7908677314716 NATAL FLORES DIVERSAS TOK DA CASA  
1 UN 18,30 18,30 8,32

7908557335298 NATAL FLORES DIVERSAS TOK DA CASA  
1 UN 16,90 16,90 7,68

7908677314716 NATAL FLORES DIVERSAS TOK DA CASA  
1 UN 18,30 18,30 8,32

7908677315118 NATAL FLORES DIVERSAS TOK DA CASA  
1 UN 23,95 23,95 10,89

7908557323067 NATAL BOLA 10CM C/3 TOK DA CASA  
1 UN 39,90 39,90 18,14

7908557343287 NATAL GALHOS DIVERSOS  
1 UN 15,90 15,90 7,23

7908557343317 NATAL GALHOS DIVERSOS  
1 UN 15,90 15,90 7,23

7908557300280 NATAL PONTEIRA DIVERSAS  
1 UN 49,50 49,50 22,51

7908557304103 NATAL BOLA 10CM C/3 TOK DA CASA  
1 CX 39,90 39,90 18,14

73012 NATAL GUIRLANDA DE FESTA0 NEVADA  
60CM 1 UN 110,00 110,00 50,02

Qtd. Total de Itens 017  
Valor Total R\$ 758,25  
Desconto R\$ -22,78  
Valor a Pagar R\$ 736,47

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Dinheiro 736,47

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
4123 1186 7559 9800 0150 6500 0000 0851 6410 4941 7096  
CONSUMIDOR CNPJ: 35.812.109/0001-08 - (000002)  
NFC-e nº 65164 Série 0 18/11/2023 10:00:14 - Via  
consumidor  
Protocolo de autorização: 141231679353832  
Data de autorização: 18/11/2023 10:00:17

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

26

15

==== TERMOPLUS\_JR+ =====  
ESTAC. CATEDRAL  
CNPJ: 06.941.604/0001-19  
R. GAL. CARNEIRO 1434  
FONE: 41 96774900/96607777  
HORARIO SEG-SAB: 7:30 AS 18:00  
HORARIO DOM-FERIADO: 8:00 AS 13H  
=====

SAIDA: 009007

-----

PLACA: 776-6

ENTRADA 18/11/2023 09:36 SABADO  
SAIDA 18/11/2023 11:14 SABADO  
PERMANENCIA: 1:38

=====

1  
AV. PEQ. 24,50  
TOTAL 24,50

-----

--- LJO1 -- MQ01 -- OP1 -- V02.00--  
=====www.TERMOPLUS.com.br=====

27

HAVAN S.A.  
RUA GAL. NARIO TOURINHO, 2290 - BARIGUI, CURITIBA,  
PR - 80740000  
CNPJ: 79.379.491/0005-07  
IE: 9012899723  
IM: 3453493

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

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Unid.	V. Unit	V. Total
001	250767-1	DEO COLONIA 100	1,00	PC	79,99	79,99
Ean: 7897664171473						
002	215032-1	DEO COLONIA MAG	1,00	PC	69,99	69,99
Ean: 7891177022123						
003	380045-1	KIT PURE SECRET	1,00	PC	49,99	49,99
Ean: 7908324403550						
004	389574-1	KIT HAN SH 3EM1	1,00	PC	49,99	49,99
Ean: 7890556128766						

QTD. TOTAL DE ITENS 4  
VALOR TOTAL R\$ 249,96  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de Debito 249,96

MD-5:e9ee985fe0cb5b028674a01e27ad624. IE: ISENTO. Trib  
Aprox R: 40,53 Fed. 59,50 Est. Fonte: IBPT/empresometro.com.br.  
Operador: 134593  
IE: ISENTO

MAESTROCP REDE  
589916\*\*\*\*\*2242 A: 514663  
DEBITO A VISTA VALOR: 249,96  
297012009819320 DOC: 356132862 (SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO  
4123 1179 3794 9100 0507 6502 6000 0146 6419 0122  
9290

CONSUMIDOR CNPJ: 35812109000100  
Associação Junta Mais  
Número: 14664 Série: 26  
Emissão: 19/11/2023 15:09:38  
Via do Consumidor  
Protocolo: 141231686996777  
Autorização: 19/11/2023 15:09:39  
Não houve incidência de FCP

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

16

28

**HAVAN S.A.**  
RUA GAL MARIO TOURINHO, 2290 -  
BARRIGUI, CURITIBA, PR - 80740000  
CNPJ: 79.379.491/0005-07  
IH: 3453493

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor  
Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA  
Pendente de autorizacao

Item	Codigo	Descricao	Qtd	Unid	V Unit	V Total
001	276252-31	PISO 50X70 SPAZ	1,00	PC	17,99	17,99
Ean	7696638017278					
002	358999-7	TALHA BANHO 68	1,00	PC	39,99	39,99
Ean	7039838017340					
003	358999-7	TALHA BANHO 68	1,00	PC	39,99	39,99
Ean	7039838017340					
004	342008-2	JOGO COQUETELEI	1,00	JG	99,99	99,99
Ean	8200000195810					
005	354114-2	DIFUSOR DE ANBI	1,00	PC	59,99	59,99
Ean	76966380218395					
006	382802-1	PETISQUEIRA 30I	1,00	PC	19,99	19,99
Ean	8200000159490					
007	377429-1	PINGUETHO BARR	1,00	PC	79,99	79,99
Ean	9000012457003					
008	390350-1	JOGO TACAS HAPP	1,00	JG	59,99	59,99
Ean	7910011010878					
009	257607-1	CEPO FACAS INDX	1,00	JG	99,99	99,99
Ean	7991112248267					
010	594512-1	FRATEIRO HAL180	1,00	JG	149,99	149,99
Ean	7891112195270					
011	226398-2	LICUIDIFICADOR	1,00	PC	179,90	179,90
Ean	7633466123545	Desc: -30 00				
012	92399-2	SANDUICHEIRA GR	1,00	PC	149,90	149,90
Ean	7691356040757					
013	337412-1	JOGO GARFOS FON	1,00	PC	29,99	29,99
Ean	7990502941301					
014	301648-1	JOGO UTENSILIOS	1,00	JG	49,99	49,99
Ean	7908121140120					
015	246385-45	TALHA PRAIA 76	1,00	PC	49,99	49,99
Ean	790033002478					
016	375855-1	PARAFUSADEIRA F	1,00	PC	249,90	249,90
Ean	7893546727489	Desc: -50 00				
017	351450-12	TALHA MESA 140	1,00	PC	79,99	79,99
Ean	7909156945896					
018	357714-1	FACA 8 STEEL AC	1,00	PC	69,99	69,99
Ean	7836020639411					
019	388567-1	ESCOVA SECADORA	1,00	PC	199,90	199,90
Ean	7891356108910	Desc: -99,91				

020	232971-1	TABUA BAMBU OVE	1,00	PC	49,99	49,99
Ean	7899948057157					
021	342955-1	CHALEIRA INOX E	1,00	PC	89,99	89,99
Ean	8200000063188					
022	220000-1	TABUA CHURRASCO	1,00	PC	89,99	89,99
Ean	7896403766581					
023	349181-1	JOGO TACAS CELE	1,00	JG	59,99	59,99
Ean	7991155039969					
024	382494-1	PANELA PRESSAD	1,00	PC	79,99	79,99
Ean	7896147779278					
025	356296-1	JOGO SOBRENESA	1,00	JG	59,99	59,99
Ean	8200000112725					

QTD. TOTAL DE ITENS 25  
VALOR TOTAL 1.977,48  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartao de Debito 1.977,48  
DESCONTO R\$ -179,91

MO-5.e8ee985felicb5b828674a0e1e27ab624 IE: ISENTO, Trib Aprox  
R.420,63 Fed,338,67 Est. Fonte:IBPT/enpresonetro.com.br, Operador:  
112470  
IE: ISENTO

MAESTROCP REDE  
589916XXXXXX2242 A:523493  
DEBITO A VISTA VALOR:1.977,48  
297012009819320 DOC:358531640 (SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO  
4123 1179 3794 9100 0507 8501 2000 0485 7099 0148 4486

CONSUMIDOR  
CNPJ:35812109000108  
ASSOCIAO JUNTA MAIS  
Numero: 49570  
Serie: 12  
Emissao: 19/11/2023  
15:25:23  
Via do Consumidor  
Total do FCP: 1,20

Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

29

17

HAVAN S.A.  
RUA GAL MARIO TOURINHO, 2290 - BARIGUI, CURITIBA,  
PR - 80740000  
CNPJ: 79.379.491/0005-07  
IE: 9012099723

IH: 3453493

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

Item	Codigo	Descricao	Qtd.	Uni	V.Unit	V.Total
001	280363-1	PROTETOR SOLAR	1.00	PC	79,99	79,99
Ean.7891033718580 Desc.: -30,00						

QTD. TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 49,99  
FORMA DE PAGAMENTO Cartao de Debito VALOR PAGO 49,99  
DESCONTO R\$ -30,00

ND-5:e9ee985fe0cb5b828674a0ete27ab624. IE: ISENT0. Trib  
Aprox R:10,40 Fed.12,50 Est. Fonte:IBPT/empresometro.com.br.  
Operador: 134593 .  
IE: ISENT0

MAESTROCP REDE  
589916\*\*\*\*2242 A:516355  
DEBITO A VISTA VALOR:49,99  
297012009819320 DOC:356061550 (SiTef)

Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
CHAVE DE ACESSO  
4123 1179 3794 9100 0507 6502 6000 0146 6519 0122  
9300

CONSUMIDOR CNPJ:35812109000100  
Associao Junta Mais  
Numero: 14665 Serie: 26  
Emissao: 19/11/2023 15:12:31  
Via do Consumidor  
Protocolo: 141231687007667  
Autorizacao: 19/11/2023 15:12:32  
Nao houve incidencia de FCP



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

30

18

CNPJ: 75.989.384/0001-37 FABRIFICADORA BELA VISTA LTDA  
Presidente Arthur da Silva Bernardes, 10, Paratiba, Curitiba-PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
7622210	LACTA CAIXA BOMBON	2,000	UN	19,90		39,80

QTD TOTAL DE ITENS 1  
VALOR TOTAL R\$ 39,80  
VALOR A PAGAR R\$ 39,80  
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$  
Cartão de Crédito 39,80  
TROCO 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100](http://www.sped.fazenda.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100)  
4123 1175 9883 9400 0137 8500 4000 0542 5710 0000 0018

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e n 141231688937945 Serie 001 20/11/2023 08:59:06  
Protocolo de Autorização 141231688937945  
Data de Autorização 20/11/2023 08:08:30



31

CNPJ: 41.124.662/0001-50  
Verde Mais Vila Izabel Com. De Alim. Ltda.  
Av. Pres. Arthur Bernardes, 493, Vila Izabel, Curitiba, PR  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Final

18/11/23 16:39:40 CONTROLE:269694


Código	Descrição	Qtde	UN	VI	Unit	VI Total
7898292631364	Carne Moída 500g Pat	1	Un	29,90		29,90
8001200045176	Mec Bucal Agnes 500g	1	Un	14,90		14,90
0009000020251	Cheiro Verde Un	1	Un	2,49		2,49
7894900701517	Refri Pet Coca Cola	1	Un	9,59		9,59
0009000020237	Cebola Nacional Kg	0,215	Kg	8,99		1,93
7896036099988	Mol Ponaro Cas 300gr	1	Un	3,99		3,99

SUBTOTAL R\$ 62,90

Qtde total de itens 6  
Valor Total R\$ 62,90  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO  
Cartão Débito 62,90

Consulte pela Chave de Acesso em <http://www.fazenda.gov.br>  
4123 1141 1246 6...0 0150 6510 4000 1255 2911 8269 6940

CONSUMIDOR - NÃO IDENTIFICADO  
NFC-e n 000125529 Serie 104  
Data Emiss.: 18/11/2023 16:40:47  
Protocolo Auto.: 141231682660276  
Data Auto.: 18/11/2023 16:40:47





Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

32

19

 <b>RICHARD CIVITELLA</b> 26917364827		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
Rod. Marechal Rondon Km, 163, Nao consta - Nao informado, Jumarim, SP - CEP: 18535000 Fone: 0015997766070		0: Entrada 1: Saída <b>1</b>		CHAVE DE ACESSO <b>3523 1112 4266 3600 0189 5500 2000 0473 9611 8981 0232</b>								
Nº <b>000.047.396</b> SÉRIE:002		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232016245 21/11/2023 11:26:05										
Folha 1 d 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias			INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 788005409118									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Thais Abicalaf</b>			C.N.P.J./C.P.F. 067.804.809-67		DATA DA EMISSÃO 21/11/2023							
ENDEREÇO Rua Candido Xavier, 1000 - Nao consta		BARRIO/DISTRITO Vila Izabel		CEP 80320220	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 21/11/2023							
MUNICÍPIO Curitiba	FONE/FAV	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 11:26:03							
FATURA/DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,40								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 89,40								
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUME												
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		PESO BRUTO 0,420		PESO LÍQUIDO 0,420								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA												
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP								
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAV								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALL ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
MLB2045003201_173769248	Pulseiras De Identificacao Lisas Festas Eventos N	48219000	0102	6106	UN	1	89,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

## 33 - Compra de ingressos - rotary

20

comprovante de pagamento

### PIX TRANSFERENCIA

---

dados do pagador

nome da empresa  
**ASSOCIACAO JUNTA MAIS**

agência e conta  
**1538 / 99890 - 5**

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

---

dados do recebedor

nome  
**ROTARY CLUB DE CURITIBA III MI**

agência e conta  
**0001 / 156649892-8**

instituição  
**ZOOP MEIOS DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ  
**04.813.953/0001-20**

---

valor do pagamento  
**R\$ 300,00**

34

### RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Jorge Novinski, inscrito no CNPJ de número 13.461.885/0001-78, declaro que recebi da Associação Junta Mais o valor de R\$1.380,00 referente a locação de conjuntos de mesas e cadeiras para o evento do Bingo Beneficente realizado no dia 09 de dezembro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**Jorge Novinski**

**Junta  
MAIS** 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

## 35 - Loca festas - sinal para reserva

21

LOCAFESTAS LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA CNPJ: 07.128.300/0001-47 ANESIA CORREIA EVANGELISTA - , 541 CEP: 83.325-185 - Bairro: EMILIANO PERNETA Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 73051 - Insc. Estadual: Email: rececaoimcontabilidade@gmail.com Telefone: (41) 99976-0099 - Celular: (41) 99976-0099		Número da NFS-e <b>274</b>	Situação Emitida	 <a href="#">Autenticidade</a>					
			Tipo Preenchido						
<b>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única</b>									
 <b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO		Identificador 5453 7388 6420 0712 8100 2024 1211 1220 2332 6604  Data/Hora Emissão 11/12/2023 15:26							
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 S/N	Complemento NÃO INFORMADO						
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		
301	7535	2.01%	NTRIB	660,00	0,00	0,00	0,00		
Descrição do Serviço: Locação de Ventiladores + frete									
Valor Total	660,00	Desc. Incondicional	0,00	Dedução	0,00	Base de Cálculo	660,00	ISSQN	0,00
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	660,00
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03									
301 (VETADO) Locação de bens móveis									
Legenda do Local de Prestação do Serviço									
7535 Curitiba									
Outras Informações									
NTRIB - Não Tributada									
(301) Serviço tributado no município do prestador									
Contribuinte enquadrado como <b>Simplex Nacional - LC nº 123/06 (com ISS)</b> .									
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1083/2019 de 10/10/2019 00:00:00									
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhaiss.atende.net/autotendimento/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: 22/01/2024									
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$88,77 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$22,37 (3,39%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT									

## 36 - Tamires ajuda gasolina

comprovante de pagamento	
<b>PIX TRANSFERENCIA</b>	
dados do pagador	
nome da empresa ASSOCIACAO JUNTA MAIS	
agência e conta 1538 / 99890 - 5	
CPF/CNPJ 35.812.109/0001-08	
dados do receptor	
nome TAMIRES APARECIDA RODRIGUES DO	
instibuição NU PAGAMENTOS - IP	
CPF/CNPJ ***.683.439-**	
chave Pix +5541992729708	
valor do pagamento R\$ 100,00	

*Junta*  
MAIS 

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

22

37

**POSTO PRESIDENTE**

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA  
CNPJ: 03.638.680/0001-61 - IE: 9020840614  
RUA JOAO ALENCAR GUIMARAES, 219 - SANTA QUITERIA  
CURITIBA, PR  
Fone: (41)3027-7047

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
1	GASOLINA COMUM				
CMS monofasico cobrado anteriormente: BC 8 3480 (L) - Aliq : \$ 1.2200 - Vr ICMS Imitado R\$ 10,18					
		8.348	LT	5,99	50,00

Itde. Total de Itens 1  
Valor Total R\$ 50,00  
Descontos R\$ 0,00  
Acréscimos R\$ 0,00  
Valor a Pagar R\$ 50,00

**FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$**  
Cartão de Débito MasterCard 50,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 1103 6386 8000 0161 6500 1000 6873 9313 3689 3669

CONSUMIDOR CNPJ: 35.812.109/0001-08  
VENDA A CONSUMIDOR  
NFC-e nº 000.687.393  
Série 001  
21/11/2023 16:28:09  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
141231697321796  
Data de autorização:  
21/11/2023 16:28:09



38

rede CARDHOLDER  
DEBIT SALE R\$55,80

MASTERCARD DEBIT (4) \*\*\*\*\*2242  
AUTO:486026  
AID:A0000000043060

21/11/2023 - 16:23 TER  
CASA ADRIETTA FONE: (41) 371.681/0001-00  
R. JOAO ALENCAR GUIMARAES CURITIBA, PR

(41)3027-7047  
CNPJ: 03.638.680/0001-61  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Vendedor: LUCIANO PEREIRA FAGUNDES

Descrição do Item	Código	Qtd	Un	Vl Unit R\$	Vl TIR
ILUMI SIST X TOMADA DUPLA 10A ILUMI	68407	2	un	16,90	33,8
CANALETA 20X10X2000 COM FITA ADESIVA					
BRANCA ILUMI TRAMONTINA/MANTACHA/STRUT					
FORCELINE	943	2	tr	11,00	22,0

Qtd Total de Itens  
Valor Total R\$ 55,8

Valor Aproximado do Tributos: Federal R\$ 10,5  
Estadual R\$ 7,9

Fonte para cálculo IEF: \_\_\_\_\_

Numero: 56152 - Série: 1 - Data: 21/11/2023 16:22:48  
Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/alfa-portal/rest/verificacaoNotaNFCe/>  
4123 1103 6716 4100 0140 8500 1000 6873 5210 6178 2263

CONSUMIDOR  
CNPJ/CPF: 35.812.109/0001-08  
Consumidor

Consulte via Leitor de QR Code



Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

## 39 - Organizador de fila

23

FARIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE		DANFE		3523 1110 9593 6200 0168 5500 2000 0190 0615 0755 7510	
Rua Jornalista Archimio de Barros, 290, Nao consta - Jardim Presidente Dutra, Limeira, SP - CEP: 13486593 Fone: 0019991676463		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3523 1110 9593 6200 0168 5500 2000 0190 0615 0755 7510	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E	
Venda de mercadorias para consumidor final		135232029106 22/11/2023 15:43:24		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
417318615110				10.959.362/0001-68	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		067.804.809-67		22/11/2023	
Thais Abicalaf					
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
Rua Candido Xavier, 1000 - apt 302		Vila Izabel		22/11/2023	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
Cuniliba		PR		15:43:22	
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
0000000000					
FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		189,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		189,00	
TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF	
Ebazar.com.br LTDA.		2 - Terceiros		03.007.331/0001-41	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
Av. das Nações Unidas 3003		Osasco		SP	
QUANTIDADE		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		12,000		120079527111	
ESPECIE		PESO LÍQUIDO			
		12,000			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAIX	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	
4.0205034891		4 Pedretais Organizar Fila Sinalização * 15 M		39042200	
179697200		Corrente P Variedade Preto / Preto		0102 6107 UNID	
		QTD.		VLR UNIT.	
		1		189,00	
		VALOR TOTAL		189,00	
		II CALC ICMS		0,00	
		VALOR ICMS		0,00	
		VALOR IPI		0,00	
		ALÍQUOTAS ICMS IPI		0,00 0,00	

## 40 - Potes para bolo bingo 173,07 + frete

U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS LTDA		DANFE		3523 1128 5166 0100 0170 5500 2000 1438 4711 3318 8105	
Rua Eng. Francisco Augusto Saraiva Fanuelli, 155, Nao consta - Citrabel Chacaras, Itanhaem, SP - CEP: 11740000 Fone: 1333039200		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		3523 1128 5166 0100 0170 5500 2000 1438 4711 3318 8105	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E	
Venda de mercadorias		135232029348 22/11/2023 16:05:48		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
369205634115				28.516.601/0001-70	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		067.804.809-67		22/11/2023	
Thais Abicalaf					
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
Rua Candido Xavier, 1000 - Nao consta		Vila Izabel		22/11/2023	
MUNICÍPIO		UF		HORA DE SAÍDA	
Cuniliba		PR		16:05:46	
FONE/FAIX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA/DUPLICATA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		57,69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		57,69	
TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF	
EBAZAR.COM.BR LTDA		2 - Terceiros		03.007.331/0122-39	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003		OSASCO		SP	
QUANTIDADE		PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1		6,000		120519234116	
ESPECIE		PESO LÍQUIDO			
		6,000			
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP	
MUNICÍPIO		UF		FONE/FAIX	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	
PF8221		Pote Redondo Plastico C/ Tampa (18x24) P/felesta 350ml - 120un		39241000	
		QTD.		VLR UNIT.	
		4		14,4225	
		VALOR TOTAL		57,69	
		II CALC ICMS		0,00	
		VALOR ICMS		0,00	
		VALOR IPI		0,00	
		ALÍQUOTAS ICMS IPI		0,00 0,00	



Junta MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

24

 <b>U4 HOME ARTIGOS DOMESTICOS LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
Rua Eng. Francisco Augusto Saraiva Fanuelli, 155, Nao consta - Cibratel Chacaras, Itanhaem, SP - CEP: 11740000 Fone: 1333039200		D: Entrada 1: Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>		CHAVE DE ACESSO 3523 1128 5166 0100 0170 5500 2000 1438 4812 7558 8534									
Nº <b>000.143.848</b> SÉRIE:002 Folha 1 d 1		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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232029348 22/11/2023 16:05:49											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 369205634115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 28.516.601/0001-70									
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Thais Abicalaf</b>			C.N.P.J./C.P.F. 067.804.809-67		DATA DA EMISSÃO 22/11/2023								
ENDEREÇO Rua Candido Xavier, 1000 - Nao consta		BAIRRO/DISTRITO Vila Izabel		CEP 80320220	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/11/2023								
MUNICÍPIO Cunitiba	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:05:47								
<b>FATURA/DUPLICATA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 115,38									
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 115,38											
<b>TRANSPORTADOR/VOLUME</b>													
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39								
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,000	PESO LÍQUIDO 12,000								
<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP								
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX									
<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUANTIDADE ICMS	IPI
PF8221	Pote Redondo Plastico C/ Tampa (18x24) Prateado 350ml - 120un	39241000	060	6106	LN	8	14,4225	115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22 de novembro | # 20000305073261935

Produtos (3)	R\$ 173 <sup>00</sup>
Frete	R\$ 31 <sup>00</sup>
<b>Total</b>	<b>R\$ 204<sup>00</sup></b> <small>IVA</small>

**Detalhes do pagamento**

 **R\$ 204<sup>00</sup>**  
Pix  
22 de novembro | # 67253684441  
**Pagamento aprovado**

**Detalhe do envio**

*Junta*  
**MAIS** 



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

26

43

GUILLERME MARTINI PASSOS  
CNPJ: 23876195000176 IE: F069685394  
R HERBERT NEAL 124  
SANTA QUIZERIA - CURITIBA - PR  
Telefone: (41) 3389-7641

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica para  
Consumidor Final

CODIGO QTDE	UN VL UNIT	DESCRIÇÃO VL TOTAL
7896110094700 2 *	UN 12,90	PAPEL HIG. C- 12 ROLOS PERSONAL SIMPLES 25,80
7897219802203 1 *	UN 18,90	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS LAVES LONGO 18,90

Total de Itens: 3  
Sub Total: R\$ 44,70  
Valor Pago R\$ 44,70

FORMA PAGAMENTO  
Cartão de Débito 44,70

INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Tributos Totais Incidentes (Icst Federal  
12.741 / 2012) R\$ 9,55  
Vendedor: Funcionario MASTER

Nº: 000007346 Serie: 2 Emissão: 22/11/2023 12:49:35  
Consulte pela Chave de Acesso em  
CHAVE DE ACESSO  
4123 1181 6716 6100 0140 6500 1000 0581 8010 0178 3140  
CONSUMIDOR  
NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de Qr Code



Protocolo de Autorização: 141231701579923  
22/11/2023 12:49:39

44

rede

CARDHOLDER  
DEBIT SALE R\$22,00

MASTERCARD DEBITO (L) \*\*\*\*\*2242  
AUTO:333749  
AID: A0000000043060

22/11/2023 14:40 TERM: 5M34592  
CASA ARDOZIA CNPJ: 81.671.661/0001-40  
R JOAO ALENCAR GUIMARAES CURITIBA/PR

Casa Ardózia Mat de Const Ltda ME  
Rua João Alencar Guimarães, 27  
80.310-420 | Sta Quitéria | Curitiba - PR  
(41) 3228-2102 - casaardozia@gmail.com  
CNPJ: 81.671.661/0001-40 - 1017512010

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Vendedor: TIAGO BIENTINEZI MATSUZAKE  
Descrição do Item  
Código Qtde Un Vir Un RS Vir Tr R\$  
GANCHO C/BUCHA 6 SÃO RAFAEL  
67181 20 un 1,10 22,0

Qtde Total de itens  
Valor Total R\$ 22,0

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 3,6  
Estadual R\$ 4,1

Fonte para cálculo I&PT

Número: 56180 - Série: 1 - Data: 22/11/2023 14:40:50  
Via Consumidor  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/  
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)  
4123 1181 6716 6100 0140 6500 1000 0581 8010 0178 3140  
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 14123170225284 22/11/2023 14:40:50  
Pedido Nº 178 304  
Sistema LS Commerce V8 - www.latedi.com.br

Junta  
MAIS




# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

27

45

<b>DISTRIBUIDORA</b> <b>Povão</b> <small>SEMPRE O MELHOR PREÇO</small>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA										
<b>POVAO DISTRIBUIDORA E ATACADO DE ALIMENTOS LTDA</b> RUA JOAO NEGRAO, 340 - CENTRO 80010-200 CURITIBA - PR 41 3049-6500		0-ENTRADA 1-SAIDA <b>I</b> 575 SÉRIE 4 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4123 1106 1586 6400 0160 5500 4000 0005 7510 3514 5246 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 <b>VENDA NO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230315127206 25/11/2023 10:27:25										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.313.575-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 06.158.664/0001-60								
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS</b>		CNPJ <b>35.812.109/0001-08</b>		DATA DA EMISSÃO <b>25/11/2023</b>								
ENDEREÇO <b>RUA CURUPIS, 363</b>		BAIRRO - DISTRITO <b>SANTA QUITERIA</b>		CEP <b>80310-200</b>								
MUNICÍPIO <b>CURITIBA</b>		UF <b>PR</b>		DATA DA SAÍDA <b>25/11/2023</b>								
		FONE/FAX <b>3076-0170</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>								
				HORA DA SAÍDA <b>10:27:10</b>								
FATURA / DUPLICATA <b>575/001 25/11/2023 314,96</b>												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>314,96</b>								
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR APROX TRIB <b>99,35</b>								
VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>314,96</b>								
VALOR IPI <b>0,00</b>												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE <b>5</b>			ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO							
			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
224	SACHE CANUDO TRAD PACOTE (C/500) 4,7 MM UN	39173229	0500	5403	UN	1	14,99	14,99	0,00	0,00		5,01
587	MILHO VERDE LATA (OLE) 1,7KG UN	20058000	0500	5403	UN	3	24,99	74,97	0,00	0,00		23,58
1293	BATATA PALHA (ESTRELINHA) FARDOS 12X1KG FD	20052000	0500	5403	FD	1	225,00	225,00	0,00	0,00		70,76

46

**PAPELARIA E BAZAR AVENIDA LTDA**  
 Avenida Iguacu, 3733  
 CEP:80240-031 Agua Verde  
 CURITIBA - PR  
 CPF/CNPJ: 75.167.395/0001-10  
 IE: 1013013701  
 FONE: (0xx41)3242-2442

---

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
001	7891027301996	CARINHOS FUN TILIBRA	9	UN	6,90	62,10
QTD total de itens					<b>1</b>	
<b>Valor total</b>					<b>62,10</b>	
Cartão de debito					<b>62,10</b>	

---

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**  
 Número: 39619 Série: 12  
 Emissão: 23/11/2023 17:51:15  
 Consulte pela CHAVE DE ACESSO em  
[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
 4123 1175 1673 9500 0110 6501  
 2000 0396 1914 9085 3968  
 Protocolo de Autorização  
 141231708849382 23/11/2023 17:51

Trib aprox R\$: 8,35 Fed e 11,80 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR C07872  
 Operador: 111 Vendedor: -  
 Obrigado - Volte sempre!

  
**Junta  
MAIS**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

28

47



48



Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

49

29

KOP SHOPPING CURITIBA  
Curitiba Comercio de Chocolates Ltda NE  
CNPJ: 09.238.979/0001-05  
IE: 9042514885 FONE: (41)99994-4316  
Rua Brigadeiro Franco, 2300, Centro, CURITIBA, Parana

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
000113	CESTA N	1,000	UN	18,90		18,90	
001855	ENFEITE BOLA LINGUA DE GATO BV 60G	1,000	UN	29,90		29,90	
001854	ENFEITE ARVORE LINGUA DE GATO 60G	1,000	UN	29,90		29,90	
001853	ENFEITE ESTRELA DRAGE 60G	1,000	UN	29,90		29,90	
Qtde. Total de Itens							4
Valor Total R\$							108,60
Valor a Pagar R\$							108,60
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
CARTAO PDS							108,60

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
4123 1109 2389 7900 0105 6510 1000 1358 0111 4337 8835  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no 135801 Serie 101 23/11/2023 11:14:44  
Protocolo de Autorizacao 141231706292189  
Data de Autorizacao 23/11/2023 11:14:44



50

KOP SHOPPING CURITIBA  
Curitiba Comercio de Chocolates Ltda NE  
CNPJ: 09.238.979/0001-05  
IE: 9042514885 FONE: (41)99994-4316  
Rua Brigadeiro Franco, 2300, Centro, CURITIBA, Parana

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR  
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
2001876	PANETTONE LINGUA DE GATO EXAGERO 1,380KG	2,000	UN	189,90		379,80	
desconto		-56,97					322,83
Qtde. Total de Itens							1
Valor Total R\$							379,80
Desconto de Itens R\$							56,97
Valor a Pagar R\$							322,83
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$	
CARTAO PDS							132,93
PIX							189,90

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta](http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta)  
4123 1109 2389 7900 0105 6510 1000 1358 0011 4337 8820  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
NFC-e no 135800 Serie 101 23/11/2023 11:13:20  
Protocolo de Autorizacao 141231706284283  
Data de Autorizacao 23/11/2023 11:13:20



Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

30

51

**COMERCIAL FANNY LTDA - ME**  
COMERCIAL FANNY LTDA - ME  
CNPJ 76862709000114 I.E 1015485546  
RUA MAJOR VICENTE DE CASTRO, 777 - FANNY - CURITIBA  
-PR  
81030020 - FONE : 41 3589-6457

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

NFC-e : 24 326 - Serie : 1 - Emissão: 23/11/2023 10:29:40  
Consulte em : <http://www.fazenda.pr.gov.br>  
123 1176 6627 0900 0114 6500 1000 0243 2618 3115 7932

**CONSUMIDOR**  
CONSUMIDOR FINAL - NAO IDENTIFICADO  
912109000108  
CURITIBA PR

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UN	VALOR	DESC	TOTAL
0020	KIT CESTA HOME TAM M	1.00	UN	141,10		141,10
68756800178	ESPUMANTE TERRA NOVA MOSCATEL 750ML	4.00	UN	26,90		107,60

TOTAL DE ÍTENS 2  
VALOR DOS PRODUTOS 248,70  
DESCONTO  
PREÇO NETO / TX. ENTREGA  
VALOR A PAGAR 248,70  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR  
CHEIRO 248,70

percentual aproximado de tributos incidentes sobre o preço  
deste(s) produto(s) é de : Federal ( 0,00% R\$ 0,00 )  
Estadual ( 0,00% R\$ 0,00 ) Municipal ( 0,00% R\$ 0,00 )







# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

52

31

		<b>IRMAOS MUFFATO S.A - MAX CAMPO COMPRIDO</b> AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA 2651 CIDADE INDUSTRIAL Curitiba / PR 81270-200 www.supermuffato.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 3 - Entrada 1 - Saída Nº 200149221 FL- 1 / 1 SÉRIE 2		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4123.1176.4304.3800.7699.5500.2000.1492.2113.8021.2452							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc Adq Terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141230312812607 23.11.2023 15:01:00									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 8073140018		INSC. EST. SUBST. TRIB.		CNPJ 76.430.438/0076-99		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41231176430438007699550020001492211380212452							
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. JUNTA MAIS				CNPJ / CPF 35.812.109/0001-08		DATA DA EMISSÃO 23.11.2023							
ENDEREÇO RUA CÂNDIDO XAVIER 1000				BAIRRO/DISTRITO VILA IZABEL		CEP 80320-220							
MUNICÍPIO CURITIBA		TELEFONE/FAX 41996506027		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
HORA DE SAÍDA 15:00:14													
<b>FATURA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE CÁLCULO ICMS 405,32		VALOR DO ICMS 77,00		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		VALOR TOTAL PRODUTOS 924,62							
OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NF 924,62									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL ASSOC. JUNTA MAIS				FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário		CÓDIGO ANTT PLACA							
ENDEREÇO RUA CÂNDIDO XAVIER 1000				MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR							
QUANTIDADE 00073				ESPÉCIE MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO							
NUMERAÇÃO PESO BRUTO 92.600 KG				PESO LÍQUIDO 92.600 KG									
<b>DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALICMS	AL IPI
100003680	CATCH-UP HEMMER PREMIUM GL 3.800KG 199493 193430 CB 7891031409428	2103.20.90	000	5102	UN	1,000	46,790	46,79	46,79	8,89	0,00	19,00	0,00
100003680	CATCH-UP HEMMER PREMIUM GL 3.800KG 199493 193430 CB 7891031409428	2103.20.90	000	5102	UN	1,000	46,790	46,79	46,79	8,89	0,00	19,00	0,00
100003680	CATCH-UP HEMMER PREMIUM GL 3.800KG 199493 193430 CB 7891031409428	2103.20.90	000	5102	UN	1,000	46,790	46,79	46,79	8,89	0,00	19,00	0,00
100003637	MAIONESE HELLMANN'S DO 3KG 192804 CB 7891150005959	2103.90.19	500	5102	UN	1,000	66,990	66,99	66,99	12,73	0,00	19,00	0,00
100003637	MAIONESE HELLMANN'S DO 3KG 192804 CB 7891150005959	2103.90.19	500	5102	UN	1,000	66,990	66,99	66,99	12,73	0,00	19,00	0,00
100003637	MAIONESE HELLMANN'S DO 3KG 192804 CB 7891150005959	2103.90.19	500	5102	UN	1,000	66,990	66,99	66,99	12,73	0,00	19,00	0,00
100003682	MOSTARDA HEMMER AMARELA GL 3,6KG 199036 195436 CB 7891031409428	2103.30.29	000	5102	UN	1,000	31,990	31,99	31,99	6,08	0,00	19,00	0,00
100003682	MOSTARDA HEMMER AMARELA GL 3,6KG 199036 195436 CB 7891031409428	2103.30.29	000	5102	UN	1,000	31,990	31,99	31,99	6,08	0,00	19,00	0,00
8675	SALICHA PERDIGAD HOT DOS CONG PCE 960 473094 200381 CB 15610	1601.00.00	040	5102	KG	65,000	7,900	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

53

32

Ticket: 147673  
Cupom de Estacionamento: 00000005

SHOPPING CURITIBA - PF 03  
PE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA  
CNPJ: 51.449.905/0001-84  
IN: 90384474  
DES. MOTTA 1400  
SAC: 0800-941-3841

PE ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA  
A  
CNPJ: 51.449.905/0001-84 IE: ISENTO  
IN: 90384474

RPS: 8056 - Serie: 24  
Placa :AQL-7786  
Ticket :0665739553  
Entrada: Pqto:  
23/11/23 10:49:05 23/11/23 11:17:54  
Permanencia: 00:28  
Saida permitida ate: 23/11/23 11:38:05

ESTAC.SELF	R\$	8,00
SUBTOTAL	R\$	8,00
CARTAO DEBITO MASTER	R\$	8,00

PREZADO CLIENTE, PARA IMPRESSAO DA SUA  
NOTA FISCAL ELETRONICA, TENHA EM  
MÃOS A RPS EMITIDA ACESSANDO O SITE  
[HTTPS://ISSCURITIBA.CURITIBA.PR.GOV.BR/PORTALNFSE](https://ISSCURITIBA.CURITIBA.PR.GOV.BR/PORTALNFSE)



PAGBANK  
MAESTRO

CARTAO: 589916X00002242  
1a VIA CLIENTE DATA:23/11/23 11:18:08  
ALITO: 136993  
CV: 332714502004

COMPRA DEBITO  
VALOR TOTAL: R\$8,00

AID: A000000043060  
ARC: 6951B050F387733C  
LABEL: Maestro

CONSORCIO SHOPPING CURITIBA  
RUA BRIGADEIRO FRANCO 2300  
CURITIBA - PR  
CNPJ: 51.449.905/0001-84

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

54

33


CNPJ: 82.397.001/0001-86  
 Iten Comércio de Embalagens Ltda  
 Av. Iguaçú, 3885, Vila Izabel, Curitiba, PR  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 de Consumidor Eletrônica

Qtde	Un	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
298	5.000UN	SACO CELOFANE CESTA 52x70CM	4,00	20,00
Qtde. total de itens				1
Valor total R\$				20,00
Valor a pagar R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$	
Dinheiro			20,00	

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
 4123 1128 3970 0100 0188 6500 1000 0202 7919 9891 2589  
 CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO  
 NFe nº 20279 Série 1 23/11/2023 15:45:35  
 Via Consumidor  
 Protocolo de Autorização: 141231707888273  
 Data de autorização: 23/11/2023 15:45:36



55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
<b>IMPRA INDUSTRIA GRAFICA LTDA</b>  AVENIDA FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ, 6030 - EUCALIPTOS - CEP:83820-293 - Fazenda Rio Grande - PR TEL: (41)3180-0930		<b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAÍDA</b> <b>Nº 000033170 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>		 CHAVE DE ACESSO 4123 1128 0453 5400 0503 5500 1000 0331 7010 0038 0881  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 DE OPERAÇÃO		REMESSA DE MATERIAL PERSONALIZADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
90852398-96				28.045.354/0005-03	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS		35.812.109/0001-08		DATA DA EMISSÃO	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CURUPIS, 363 ONG JUNTA MAIS		SANTA QUITÉRIA		80310-200	
MUNICIPIO		FONE / FAX		UF	
Curitiba		(41)99660-6027		PR	
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
10,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPT		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		330,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
				0 - REMETENTE	
ENDERECO		MUNICIPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CODIGO DO PROD. / SERV.		DESCRICHÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
10778		FOLDER COUCHÉ 90G SEM VERNIZ		21X29,7CM-4X0-SEM VERNIZ	
NCM / ISI		CST		CTOP	
49111090		041		5949	
UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
LUN		1.000,0000		0,3200	
VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO		BASE CÁLC. ICMS	
0,00		320,00		0,00	
VALOR LCMS		VALOR I.P.T.		VALOR ICMS	
0,00		0,00		0,00	
VALOR IPI		ALÍQUOTAS		ICMS	
0,00		0,00		0,00	

Junta  
MAIS


# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

56

34

DETALHES DO PEDIDO Ajuda

 **Kopenhagen Chocolates - Ec...**  
Pedido nº 4026 - 24/11/2023 às 10:09  
[Ver cardápio](#)

 Pedido concluído às 10:34

 Panettone Trufado Chocolate 530g R\$ 107,10


**Resumo de valores**

Subtotal	R\$ 107,10
Taxa de entrega	R\$ 6,99
<b>Total</b>	<b>R\$ 114,09</b>

Pago pelo app  PIX

Endereço de entrega  
R. Curupia, 363 - Casa  
Santa Guiteria - Curitiba, PR

57

**GNZ**   
Express Moto Service  
CNPJ. 31.132.253/0001-42  
41. 99924-1771 • 41. 99243-5982

Data: 24/11/23

**RECIBO**

Cliente: Associação Junta Mais  
Referente a transporte.

Destino: Tobias de Macedo Junior 1138  
Torre 2, apto 603

Obs.: Colocar pacote.

Motoboy:

Valor: 25,00 Ass.: Philippe D. de Lora

Junta  
MAIS 





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

60

36

**CASASBAHIA IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
Filial Emi.: 4475

**DANFE**  
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO: 4123 1133 0412 6018 4621 5500 0001 5223 2011 2195 3097

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141230317200026 27/11/2023 19:56:50

**GRUPO CASAS BAHIA SA**  
ROD CONTORNO LESTE BR 116 7000 GPI BOX1  
QUISSISSANA S. JOSE PINHAIS PR 83085-058

001522320  
SÉRIE

FOLHA: 01/01

RECEBEMOS DE **GRUPO CASAS BAHIA SA**  
IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBIDOR:  
Júlia Takaya 083.315.895-10

DATA DE RECEBIMENTO: 28/11/2023

COPIAS EM ANEXOS: 01  
Nº 001522320 SÉRIE

**RECEBEMOS DE**  
ASSOCIACAO JUNTA MAIS  
R CURUPIS  
SANTA OUIERIA  
CURITIBA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9082904457

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 33.041.260/1846-21

CNPJ/CPF: 35.812.109/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 27/11/2023  
CEP: 80310-200 DATA DE VENCIMENTO: 27/11/2023

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 80310-200 NÚMERO DE EMISSÃO: 19:53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.941,97 VALOR DO ICMS: 558,97 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 3.099,00

VALOR DO FRETE: 59,90 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 216,93 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IFPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.941,97

TRANSPORTADORA / VOLUME TRANSPORTADO: ASAP LOG LTDA

FRONTE POR CONTA: 1

CÓDIGO ANTT: 048277566 PLACA VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: PR CNPJ/CPF: 19.629.612/0001-76

BAIÉRO / DISTRITO: AGUA VERDE CURITIBA

AV AGUA VERDE

QUANTIDADE: 01 ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: 55,800 PESO LÍQUIDO: 55,400

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
001-004048458	REF FF 371L ELECTROLUX DFX41 110V INX.	UNID	1	3.099,00	3.099,00	558,97	0,00	3.099,00	558,97	0,00	3.099,00	558,97	0,00	3.099,00

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: \_\_\_\_\_

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: FILIAL VENDA: 5001 N.PEDIDO:259638785 VV PED.SITE:403819620

RESERVADO AO FISCO

CARGA: 12328319 BOX: 16 MICRO ZONA: PR P 0005 Venda realizada pela Interlist (Comercio Eletronico) ENTREGA A PRIORITARIA ATENDIMENTO SAC - CASAS BAHIA: 3904-5055 NUM.SEQUENCIAL: 5601/000000-0 DATA DE ENTREGA: 28-11-2023 TELEF. CLIENTE: CELULAR (41) 99660-6027 ENTREGA (41) 99660-6027 LOCALIZACAO: SEM REFERENCIA Tri b aprox RS: 227,10 Federal e 345,84 Estadual Ponte: IBPT

Continue comprando em www.casasbahia.com.br - MD-5: PDVMULTISKILL

61

**SANEPAR**  
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças, nº 1376  
CEP: 80 215-900 Curitiba - PR  
CNPJ NF: 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual: 101.80060-84  
Site: www.saneapar.com.br  
Teleatendimento: 0800-200-0115

**AVISO DE VENCIMENTO**

NOME DO CLIENTE: ASSOCIACAO JUNTA MAIS MATRÍCULA: 0157.9410

ENDEREÇO: R CURUPIS 363 Nº LADO - Nº FRENTE: 369 360

CEP: 80.310-200 LOCAL: CURITIBA

ROTEIRO DE LEITURA: 001-55-11-430-01240

HIDRÔMETRO: Y22AA0490435-4-1

CAT - RES - COM - IND - UTP - PDP: 078 000 000 000 001 000

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coliformes Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	366	366	366	-	366
Nº Amostras Realizadas	468	468	468	39	468
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	468	468	468	39	468

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

**HISTÓRICO DE PAGAMENTOS**

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	PAGO	PAGO	PAGO	X	---	---	---

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

	AGUA	AGUA	ESGOTO
UTP MÍNIMO	5	88,16	74,94
DE 6 A 10M3	5	2,27	11,35
DE 11 A 15M3	5	11,23	56,15
DE 16 A 20M3	5	11,32	56,60

**HISTÓRICO DE CONSUMO (m³)**

DATA	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23
R	R	R	R	R	R	R	R	32	20	25	33

DIAS DE CONSUMO: 30 DATA LEITURA: 21/09/2023 LEITURA ANTERIOR: 172 LEITURA ATUAL: 192 CONSUMO (m³): 20 REFERÊNCIA: 09/2023

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: \_\_\_\_\_

MÉDIA DE CONSUMO (m³) ÚLTIMOS 5 MESES: 27 VENCIMENTO: 05/10/2023

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA: 23/10/2023

AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
212,26	180,43	0,00	392,69

Junta MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

62

37

 CNPJ: 11.307.937/0001-20  
juliano claudino abicalaf  
AVENIDA WINSTON CHURCHILL, 936 CAPAO RASO,  
CURITIBA

EL: (41) 3082-5525 EMAIL: casajuba@gmail.com  
i/11/2023 15:24:37 Nº: 0150013873

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

**RECIBO DE VENDA**

EM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL. UNIT	SUBTOTAL
11	7896438889583	CAIXA PANETONE P ARVORE NATAL				
		10 UN X 4,50				45,00
12	7896438889873	CAIXA PANETONE M ARVORE NATAL				
		10 UN X 8,90				89,00
13	TNT TNT					
		50,000 CT X 3,50				175,00
<b>ITAL R\$</b>						<b>309,00</b>
cheiro - 1x						309,00
<b>IMA R\$</b>						<b>309,00</b>

Obrigado e volte sempre!

63

Nº \_\_\_\_\_

**RECIBO**

R\$ R\$130,00

Receb \_\_\_\_\_ do (s) Sr. (s) Associação Junta Mais

Endereço Rua Curupis 363

a importância de R\$130,00 (cento e trinta reais)

Referente diária obra na nova sede

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

Curitiba \_\_\_\_\_ de 27 de novembro de 2023

Emitente Daniela Leandro Santana

Endereço \_\_\_\_\_

39591299800  
CNPJ - CPF - RG

Daniela Leandro Santana  
ASSINATURA

 Junta  
MAIS





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

38

64

		<b>Identificação do Emitente</b> FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA BR 277 KM 108 - 6300 - RONDINHA - CAMPO LARGO - PR - 83608000 Telefone: 41 32763516 Site: www.fibraalimentos.com.br E-mail: comercial.pr@fibraalimentos.com.br		<b>DANF-e</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> N° 156416 SÉRIE 1 FL 1 of 1							
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 4123 1108 2267 2000 0181 5500 1000 1564 1612 0122 1497		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038480062	INSC. EST. DO SUBST. TRANSPORTADO 08226720000181	CNPJ 08226720000181		Protocolo de Autenticação/Data e Hora: 141230319221979 29/11/2023 10:20:17							
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>											
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO JUNTA MAIS			CNPJ/CPF 35 812 109/0001-08		DATA DA EMISSÃO 29/11/2023						
ENDEREÇO RUA JESUÍNO LOPES 107			BAIRRO/DISTRITO SEMINÁRIO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2023						
CEP 80310610	MUNICÍPIO CURITIBA	Telefone/Fax 41 99660-6027	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10.20		DATA DE SAÍDA 10.20					
<b>FATURA</b>											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 519,60		VALOR DO ICMS 80,50		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDA 0,00					
VALOR DO FRIE 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00					
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.300,00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.300,00									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>											
RAZÃO SOCIAL FIBRA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO AJH8A82	UF PR					
ENDEREÇO BR 277 KM 108, 6300 - RONDINHA			MUNICÍPIO CAMPO LARGO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038480062					
QUANTIDADE 120	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA CESTAS+KIT LIMP	QUANTIDADE 120	PESO BRUTO 613,56	PESO LÍQUIDO 606,30						
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>											
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	FARINHA DE TRIGO SOL 1KG	11010010	040	5102	PC	60	4,18	250,80	0,00	0,00	0,00
238	MACARRAO PARAFUSO C OVOS JOIA 500G	19021100	040	5102	UN	120	2,22	266,40	0,00	0,00	0,00
256	FELAO PRETO RESERVA 1KG	07133319	040	5102	PC	60	7,08	424,80	0,00	0,00	0,00
311	ARROZ PARB BURITI 1KG	10062010	040	5102	UN	60	6,08	364,80	0,00	0,00	0,00
345	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019900	040	5102	UN	60	4,53	271,80	0,00	0,00	0,00
380	OLEO DE SOJA SOJA PET 900ML	15079011	040	5102	UN	60	5,13	307,80	0,00	0,00	0,00
4065	BISC RECH CHOC VISCONTI 125G	19053100	000	5102	UN	60	4,34	260,40	260,40	31,29	0,00
5097	PH 4X30M FL. S/AMPLES PALOMA NEUTRO	48181000	050	5405	PC	60	3,34	200,40	0,00	0,00	0,00
6478	CO 70G SORRISO TRIPLA LIMPEZA	33061000	050	5405	UN	60	2,59	155,40	0,00	0,00	0,00
7352	CK PAP 220X170X265 PARA KIT H&L	48191000	000	5102	UN	60	0,17	10,20	10,20	1,94	0,00
8277	FUBA MIMOSO FINO SINHA 500G	11022000	040	5102	UN	60	1,23	73,80	0,00	0,00	0,00
8873	SACO EMB PEDB TRANSP P25KG 53X85 0.13	39232190	000	5102	UN	60	2,60	156,00	156,00	29,64	0,00
9970	AGUA SANITARIA 1L GIRANDO SOL (EMB WRD)	28289011	050	5405	UN	60	2,64	158,40	0,00	0,00	0,00
10072	SABONETE 85G MARAN AMENDOAS	34011190	050	5405	UN	120	1,15	138,00	0,00	0,00	0,00
10144	DESINF 500ML URCA FLORAL BRISA (AZUL)	38089419	000	5102	UN	60	1,55	93,00	93,00	17,67	0,00
11171	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	040	5102	PC	60	1,23	73,80	0,00	0,00	0,00
11202	MOLHO DE TOMATE REF ETTI SC 300G	21032010	050	5405	UN	60	1,57	94,20	0,00	0,00	0,00
<b>FIM DOS PRODUTOS</b>											



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

39

65

**POSTO PRESIDENTE**

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PRESIDENTE LTDA  
CNPJ: 03.638.680/0001-61 - IE: 9020840614  
RUA JOAO ALENCAR GUIMARAES, 219 - SANTA QUIERIA  
CURITIBA, PR  
Fone: (41)3027-7047

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

**AREA DE MENSAGEM FISCAL**

CODIGO	DESCRICAÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL TOTAL
3313	TRAKINAS 1/2 CHOC/MORANGO	1.000	UN	6,00	6,00
2799	TRAKINAS SABOR MORANGO	1.000	UN	6,00	6,00
801	TRAKINAS CHOCOLATE	1.000	UN	6,00	6,00
1	GASOLINA COMUM	16,695	LT	5,99	100,00

ICMS monofasico cobrado anteriormente: BC 16,6950 (L) - Aliq: \$ 1,2200 - Vr. ICMS Mono.: R\$ 20,37

**Ítem: Total de Itens 4**

**Valor Total R\$ 118,00**

**Descontos R\$ 0,00**

**Acréscimos R\$ 0,00**

**Valor a Pagar R\$ 118,00**

**FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$**

Cartão de Débito MasterCard 118,00

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4123 1103 6386 8000 0161 6500 1000 6885 9312 3615 2689

**CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO**

NFC-e nº 000.686.593

Série 001  
27/11/2023 13:38:06  
Via Consumidor

Protocolo de autorização:  
141231728884106  
Data de autorização:  
27/11/2023 13:38:06


Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

40

66

<b>MOLDARI - COMERCIO DE ARTES, MOLDURAS E DECORAÇÃO ME</b> AV PRESIDENTE DE FULDO VARGAS, 2485 AGUA VERDE CEP 80240 - 040 - CURITIBA - PR Fone - (41)3242-7800		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar de Nota Fiscal <b>0 - ENTRADA</b> <b>1 - SAIDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.009.095 SÉRIE 001 FL 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4123 1197 5269 9000 0138 5500 1000 0090 9511 8502 6455 Cálculo 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230318111613 28/11/2023 13:59:47											
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>1 - VENDA</b>														
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST.	CNPJ	TIPO DE EMISSÃO	INDICA OPERAÇÃO COM CONSUMIDOR FINAL	INDICADOR DE PRESEÇA DO COMPRADOR									
9056616559		97.526.990/0001-38	Normal	Consumidor final	Operação presencial									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO JUNTA MAIS ENDEREÇO R CANDIDO XAVIER, 1000 302 MUNICÍPIO CURITIBA		CNPJ / CPF 35.812.109/0001-08 CEP 80.320-220	DATA/HORA DE EMISSÃO 28/11/2023 13:59:00 DATA/HORA DE SAÍDA 28/11/2023 13:59:00 LOCAL DE DESTINO DA OPERAÇÃO Operação interna											
FONE / FAX (41)3076-0170		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento											
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00	0,00	0,00	270,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VL. TOT. TRIB. (Lei Transparência)	VALOR DO IPI									
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
					VALOR TOTAL DA NOTA									
					270,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA VEICULO									
		0 - Contratação do frete por conta do Remetente (CIF)												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO									
0				0,000	0,000									
FATURA														
Nº	L/I	Nº	Nº	Nº	Nº									
Vencimento	28/11/2023	Vencimento	Vencimento	Vencimento	Vencimento									
Valor	270,00	Valor	Valor	Valor	Valor									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
Cad. Prod.	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unid.	Quantidade	V. Unitário	V. Desc.	V. Total	BC ICMS	V ICMS	V IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI
Chassi 2De4	Vareta de Madeira p/ Moldura Ref. CHASSI 4X2 RETO PINUS - Catarinense * INº AD: Valor Aprox Tributos R\$ 0 (0.00%) Fonte: IBPT	44141000	0102	5102	ML	4,4000	38,7000	0,00	170,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHASSI 2X1	Vareta de Madeira p/ Moldura Ref. CHASSI 2X1 RETO Catarinense * INº AD: Valor Aprox Tributos R\$ 0 (0.00%) Fonte: IBPT	44141000	0102	5102	ML	4,5000	13,5000	0,00	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-5012-N-8001	Vareta de Madeira p/ Moldura Ref. CHASSI 2X2 RETO INº AD: Valor Aprox Tributos R\$ 0 (0.00%) Fonte: IBPT	44141000	0102	5102	ML	1,9000	20,5105	0,00	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN										
40016183740														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO NUMERO: 060829/0322				RESERVADO AO FISCO										

Junta  
MAIS





# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

41

67

RECEBEMOS DE COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ06) (006) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.157.118											
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO JUNTA MAIS	TOTAL DA NF-e 270,00	SÉRIE 1										
<b>COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ)</b>  AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 759 SEMINARIO, CURITIBA, PR CEP: 80310-100 - (41) 3274-4040 seminario@tintasverginia.com.br www.tintasverginia.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.157.118 SÉRIE 1 Página 1 de 1											
Controle do fisco  Clave de acesso 4123 1184 8663 4200 0774 5500 1000 1571 1811 0010 0911 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		Protocolo de autorização de uso 141230319022426 29/11/2023 08:38											
Natureza da operação <b>VENDA NO ESTADO</b>		Inscrição estadual 9037191415											
Inscrição estadual do substituto tributário		CNPJ 84.866.342/0007-74											
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
Nome/Razão social ASSOCIACAO JUNTA MAIS		CNPJ/CPF 35.812.109/0001-08	Data da emissão 29/11/2023										
Endereço RUA CANDIDO XAVIER, 1000 - APTO 302		Bairro/Distrito VILA IZABEL	CEP 80320-220										
Município CURITIBA		Telefone/Fax (419) 966-06027	UF PR										
Inscrição estadual		Hora da entrada/Saída 08:37:56											
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00										
Valor total dos produtos 270,00		Valor do frete 0,00											
Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00	Valor do IPI 0,00										
Valor total da nota 270,00													
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
Razão social		Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 9	Código ANTT										
Endereço		Placa do veículo	UF										
Município		Inscrição estadual											
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração										
Peso bruto		Peso líquido											
<b>DADOS DO PRODUTO</b>													
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2904	VERNIZ TINGIDOR IMBUÍJA 3,6L SU/VINIL	32081020	560	5405	GL	2,000	135,000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Junta  
MAIS

# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

68

42

RECEBEMOS DE COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ06) (006) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e N° 000.157.149	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO JUNTA MAIS	TOTAL DA NF-e 20,50	SÉRIE 1
 <b>COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA (LJ)</b> AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 759 SEMINARIO, CURITIBA, PR CEP: 80310-100 - (41) 3274-4040 seminario@tintasverginia.com.br www.tintasverginia.com.br		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N° 000.157.149 SÉRIE 1 Página 1 de 1	
Controle do fisco  Chave de acesso 4123 1184 8663 4200 0774 5500 1000 1571 4911 0011 7543 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		Protocolo de autorização de uso 141230319355405 29/11/2023 11:26	
Natureza da operação <b>VENDA NO ESTADO</b>		CNPJ 84.866.342/0007-74	
Inscrição estadual 9037191415	Inscrição estadual do substituto tributário		
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 35.812.109/0001-08	
Nome/Razão social <b>ASSOCIACAO JUNTA MAIS</b>		Data da emissão 29/11/2023	
Endereço <b>RUA CANDIDO XAVIER, 1000 - APTO 302</b>		Bairro/Distrito <b>VILA IZABEL</b>	CEP 80320-220
Município <b>CURITIBA</b>	Telefone/Fax <b>(419) 966-06027</b>	UF <b>PR</b>	Inscrição estadual
CÁLCULO DO IMPOSTO		Hora da entrada/Saída 11:26:40	
Base de cálculo do ICMS 20,50	Valor do ICMS 3,90	Base de cálculo do ICMS subst. 0,00	Valor do ICMS subst. 0,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas 0,00
Valor total dos produtos 20,50		Valor total da nota 20,50	
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
Razão social		Frete por conta 9 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT
Endereço		Município	UF
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração
DADOS DO PRODUTO		Placa do veículo	UF
CNPJ/CPF		Inscrição estadual	
Peso bruto		Peso líquido	
Código	Descrição do produto / serviço	NCM/SH	CST
4444	BETUME IMPERCRON 100 ML	27150000	000
UN		CFOP	5102
UN		UN	
Quantidade	Valor unitário	Valor total	BC ICMS
1,000	20,500	20,50	20,50
	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS
	3,90	0,00	19,00
	Aliq. IPI		0,00

69

N°	<b>RECIBO</b>	RS R\$650,00
Receb _____ do (s) Sr. (s) <u>Associação Junta Mais</u>		
Endereço <u>Rua Curupis 363</u>		
a importância de <u>R\$650,00 (seiscentos e cinquenta reais)</u>		
Referente <u>cinco diárias de obra na nova sede</u>		
Para maior clareza firm _____ o presente		
<u>Curitiba</u>		<u>30</u> de <u>novembro</u> de <u>2023</u>
Emitente <u>Danielle Leandro Santana</u>	 ASSINATURA	
Endereço <u>39591299800</u> CNPJ - CPF - RG		

**Junta  
MAIS** 



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

## 70- Pagamento parcial

43

Nº	<b>RECIBO</b>	Valor R\$ 300,00
Recebi (emos) de	Associação Junta Mais	
Endereço	Rua Curupis 363	
A importância de	R\$ 300,00 (trêscentos reais)	
Referente	bolachas de natal	
Para maior clareza firm	o presente.	
Curitiba	08	de Dezembro de 2023
Emitente	Fabiage Aparecida Garcia	CPF/RG 089 719 289 - 30
Assinatura	Fabiane Garcia	

## 71

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	8410036002015 CAVA FREIXENET CARTA NEVADA DS GFA 75	1 UN	89,90	89,90
02	7896089060102 CAFE LOR NOGIANA PCT 250G	1 UN	18,99	18,99
03	7897701100608 TORRADA FOM NATURAL CX 110G	1 UN	19,50	19,50
04	7891151041249 CASTANHA CAJU IRACEMA TORRADA PCT 10	1 UN	27,50	27,50
05	8004690158845 MASSA LA HOLISANA TABLIATEL C OUS 20	1 UN	9,89	9,89
06	7730952730146 AZEITE OLIVARES DA ROCHA EU GFA 500ML	1 UN	38,50	38,50
07	5600794323139 VINHO DURICO TINTO GFA 750ML	1 UN	69,90	69,90
08	7896272002230 AZEITONA PRETA VALE FERIL AZAPA VD 3	1 UN	31,99	31,99
09	8008685001161 CRUSTI LA MOLE ALHO PCT 100 PROMOCAO	1 UN	9,89	9,89
10	7898944946019 TOMATE SECO TOSCANA VD 100G	1 UN	13,90	13,90
11	7896019607636 WAFER AMANDITA CHOCOLATE CX 200G	1 UN	14,90	14,90
12	606529543631 ALFAJOR CARMELA BRANCO 50G	1 UN	4,89	4,89
13	751320526889 ALFAJOR CARMELA AO LEITE 50G	1 UN	4,89	4,89
14	5400265036038 TRUFA CUPIDO COCOA 150G	1 UN	19,90	19,90
15	7861002900117 BOMBON FERRERO ROCHER CX 100G	1 UN	24,50	24,50
16	8003508016926 PATE MADAMA OLIVA AZEITONACOGUMELO 19	1 UN	20,99	20,99
17	7890130501354 PANETTONE LINDT DUPLD CHOCOLATE 400G	1 UN	79,90	79,90
18	7891048014004 CHOC DR DETKER GRANULADO PCT 130G	1 UN	6,29	6,29
19	7891000379691 ACHUCOLATADO PO NESCAU LT 370G	1 UN	10,99	10,99
20	7622300119621 FERMENTO ROYAL PO PT 100G	1 UN	4,39	4,39
21	7891910000197 ACUCAR REFINADO UNIAO PCT 1KG	1 UN	4,00	4,00

22 7896419431015 FARINHA TRIGO ANACONDA ESP PCT 1KG 1 UN 4,79 4,79  
23 7898215152002 LEITE COND PIRACANJUBA CX 395G 1 UN 5,75 5,75

Qtd. total de itens 23  
Valor total R\$ 537,13

MASTERCARD: 10.440.482/0001-54  
Forma de pagamento Cartao de Debito: 537,13

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br>  
41231183646984004369651140002725271829343444

CONSUMIDOR  
CONSUMIDOR: 844.399.129-15  
NFCe 272.527 Serie 114 30/11/2023 19:58:54  
Via consumidor  
Protocolo de autorizacao: 141231748418096  
Data de autorizacao: 30/11/2023 19:58:56



entidade Beneficiada Pelo Troco Da Bondade: Santa Casa De Misericordia De Curitiba Cnpj: 76.613.8350001-89  
Endereco: Praca Rui Barbosa, 694 - Centro, Curitiba - Pr, 80010-030 Fonte: Impostos Ibot (fonte: Ibtentresonetro.com.br 2a4940) Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Federal R\$ 97,19 Estadual R\$ 77,68 Municipal R\$ 0,00 ; Coo: 163225, Pdv: 114

Valor 537,13  
06 CARTAO DEBITO 537,13  
:9178536 :303207 CtiSiTef  
MASTERCARD DEBITO \*\*\*\*\*2242  
DEBITO A VISTA VALOR: 537,13  
DOC: 009178536 A:615776  
000000000136697 (SiTef)

VOCE FOI ATENDIDO POR VANUSA GABRIELE

30/11/2023 19:59 Caixa:0114 COO:163225  
Zanthus IZRCB\_483PD83FE2

Junta  
MAIS



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

01/11/2023 - 30/11/2023

72

43

ESTACION. ZACARIAS  
PCA. ZACARIAS, 23 - 984037194  
CNPJ 02.673.709/0001-83  
OP:02 U:001 T:01 V:3.7.3.3 301123105921

**RECIBO**  
CUPOM: 117503 DT/HR: 30/11/2023 10:59  
AVULSO  
ENT: 30/11/2023 10:18 PLC: AQL7766  
SAL: 30/11/2023 10:59 MOD: CRETA  
PRM: 0 00:41 CDR: 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.

*NÃO PODEMOS MUDAR O MUNDO  
MAS CONSEGUIMOS MUDAR O  
MUNDO DE ALGUMAS PESSOAS!*

*Junta*  
MAIS 