



SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS NECESSITADOS
LAR DOS IDOSOS PERSEVERANÇA

Fundado em 14 de março de 1940
Utilidade Pública

PROJETO

ALIMENTOS E

UTENSÍLIOS PARA

COZINHA - 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351413201373031
14/11/2024 13:35:21

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 99803-6SOCIEDADE N
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0259	99015 870	Transferência recebida	550.259.000.079.653	48.717,00 C	48.717,00 C
				18/10 14:52 F DIREITO PESSOA IDOS			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			48.717,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 99803-6
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331614421151951
16/12/2024 14:50:55

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 99803-6SOCIEDADE N
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			48.717,00 C
01/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	9.470,00 D	39.247,00 C
				01/11 12:31 SILVA UTENSILIOS GASTRONOM			
05/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	1.578,00 D	37.669,00 C
				05/11 17:23 SILVA UTENSILIOS GASTRONOM			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.559,00 D	36.110,00 C
				SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	7.632,01 D	
				GUILHERME E RENATO DA SILVA			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	1.615,52 D	26.862,47 C
				GUILHERME E RENATO DA SILVA			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	815,32 D	
				GUERRA E GUERRA C U D LTDA ME			
21/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	195,25 D	25.851,90 C
				GUILHERME E RENATO DA SILVA			
22/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	979,60 D	24.872,30 C
				SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	237,00 D	
				SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	915,80 D	
				SUPERMERCADOS BAVARESCO			
25/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	1.326,81 D	
				GUILHERME E RENATO DA SILVA			
25/11/2024	26/11/2024	0000	14105	610 Boleto devolvido	112.502	915,80 C	23.308,49 C
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.901	1.057,14 D	
				SUPERMERCADOS BAVARESCO			
29/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	1.022,47 D	
				SUPERMERCADOS BAVARESCO			
29/11/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.228,88 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 99803-6
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 21.228,88
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 29/11/2024 :	R\$ 21.228,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/11/2024	Aplicação	R\$ 21.228,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.228,88
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 21.228,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



084 -1

08490.01409 91001.400323 01009.374008 6 98970000155900

Recibo do Pagador

Beneficiário		SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350				0014-0/0093740-1		R\$				009/10014003201-5	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento			
NFE 4061				012122129000151		11/11/2024		1.559,00			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica



084 -1

08490.01409 91001.400323 01009.374008 6 98970000155900

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						11/11/2024					
Beneficiário SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151						Agência / Código Beneficiário					
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350						0014-0/0093740-1					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
25/10/2024		NFE 4061		DM		N		25/10/2024		009/10014003201-5	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						1.559,00	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0.33 Após o vencimento, multa de 2.00% Protestar após 10 dias do vencimento Controle participante: 10014003201 REGISTRO AUTOMATICO NO SERASA APOS 10 DIAS VENCIDOS APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 31,18 E JUROS AO DIA R\$ 5,15 PEDIDO ORDEM DE COMPRA AUTORIZADO.										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE											
PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.559,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS CAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.061
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS
RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.061
Série 055
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1012 1221 2900 0151 5505 5000 0040 6119 0975 8233

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240326593395 - 25/10/2024 13:56:46

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ

12122129000151

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/10/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

11/11/2024

Valor

1.559,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.559,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891113606	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL SKYNSSEN LC6 127V	84198991	0/102	5102	UN	1,0000	1.559,0000	1.559,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140032301009374008698970000155900

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 111.101

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.559,00

VALOR COBRADO 1.559,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.01D.6C0.E08.A42.3D6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

08490.01409 91001.400141 76008.955205 4 98990000763201

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001476-9	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento	
3701				003605738000170		13/11/2024				7.632,01	
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.01409 91001.400141 76008.955205 4 98990000763201

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						13/11/2024	
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
29/10/2024		3701		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				29/10/2024		009/10014001476-9	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						7.632,01	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00 Após o vencimento, multa de 1.00% Protestar após 7 dias do vencimento Controle participante: 10014001476 REFERE A COMPRA DIA 25/10/2024 ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS EVENTUALMENTE EM ABERTO.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014176008955205498990000763201

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 111.301

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 7.632,01

VALOR COBRADO 7.632,01

=====

NR.AUTENTICACAO 9.443.153.3A5.EEA.027

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

08490.01409 91001.400141 75008.955207 2 98910000161552

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001475-0	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3700		003605738000170		13/11/2024				1.615,52			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.01409 91001.400141 75008.955207 2 98910000161552

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						13/11/2024	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						0014-0/0089552-0	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
29/10/2024		3700		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				29/10/2024		009/10014001475-0	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						1.615,52	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00							
Após o vencimento, multa de 1.00%							
Protestar após 7 dias do vencimento							
Controle participante: 10014001475							
REFERE A COMPRA DIA 24/10/2024 A 25/10/2024							
ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS							
EVENTUALMENTE EM ABERTO.							
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014175008955207298910000161552

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 111.302

DATA DE VENCIMENTO 13/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.615,52

VALOR COBRADO 1.615,52

=====

NR.AUTENTICACAO 7.652.0AF.32C.ABF.FA6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.353788 61783.700000 3 99060000081532

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/11/2024
Beneficiário GUERRA E GUERRA C U D LTDA ME CNPJ/CPF: 10.708.044/0001-24 RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 2700, , 83221000 - VILA CRUZEIRO - PARANAGUA - PR					Agência/Código Beneficiário 3786/17837-0
Data do documento 30/10/2024	Núm. do documento 2175	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2024	Nosso Número 157 / 00040033 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS CNPJ/CPF: 78.177.763/0001-08					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04003.353788 61783.700000 3 99060000081532

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/11/2024
Beneficiário GUERRA E GUERRA C U D LTDA ME CNPJ/CPF: 10.708.044/0001-24 RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 2700, , 83221000 - VILA CRUZEIRO - PARANAGUA - PR					Agência/Código Beneficiário 3786/17837-0
Data do documento 30/10/2024	Núm. do documento 2175	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2024	Nosso Número 157 / 00040033 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 815,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 10,00% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS CNPJ/CPF: 78.177.763/0001-08					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

RECEBEMOS DE										OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e			
GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS																							
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																	



GUERRA E GUERRA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

AVENIDA ROQUE VERNALHA, 2291 - LAURITA CENTER
VILA CRUZEIRO
CEP 83221-000
PARANAGUA - PR
Telefone: 3425-5099

DANFE

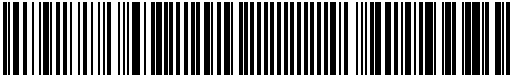
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº000.002.175

SÉRIE 000

FOLHA 01 / 01



CHAVE DE ACESSO
4124 1010 7080 4400 0124 5500 0000 0021 7513 2926 9858

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
141240330348656 29/10/2024 13:16:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual												IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO								CNPJ 10.708.044/0001-24			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9047415400																							

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS												CPE/CNPJ 78.177.763/0001-08				DATA DA EMISSÃO 29/10/2024			
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO								BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 83203-150				DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/10/2024			
MUNICÍPIO PARANAGUA						FONE / FAX (41) 99664-1234				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL						HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:16	

FATURA

001 20/11/24 815,32 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 815,32	VALOR DO ICMS 97,83	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 815,32
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 815,32

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7908169002381	SQUEEZE MATTE PLASTICO 600ML 1UN	39249000	1900	5101	UN	68	11,99	815,32	0,00	815,32	97,83	0,00	0,00	12,00	0,00

Carga Tributária: R\$ 217,60
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES APRESENTAR NOTA FISCAL COM EMBALAGEM PARA TROCA PRAZO DE 30 DIAS CPF NA NOTA E DIREITO DO CLIENTE		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400335378861783700000399060000081532

BENEFICIARIO:

GUERRA E GUERRA C U D LTDA ME

NOME FANTASIA:

GUERRA E GUERRA C U D LTDA ME

CNPJ: 10.708.044/0001-24

BENEFICIARIO FINAL:

GUERRA E GUERRA C U D LTDA ME

CNPJ: 10.708.044/0001-24

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 112.101

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 815,32

VALOR COBRADO 815,32

NR.AUTENTICACAO 2.F69.EDE.079.546.A79

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

08490.01409 91001.400141 82008.955203 9 99070000019525

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001482-3	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3708		003605738000170		21/11/2024				195,25			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica

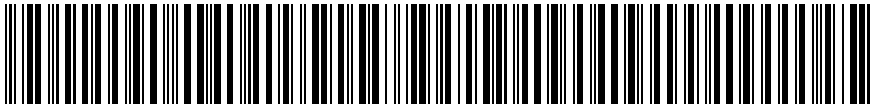


084 - 1

08490.01409 91001.400141 82008.955203 9 99070000019525

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						21/11/2024	
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
06/11/2024		3708		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				06/11/2024		009/10014001482-3	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						195,25	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00 Após o vencimento, multa de 1.00% Protestar após 7 dias do vencimento Controle participante: 10014001482 REFERE A COMPRA 01/11/2024 ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS EVENTUALMENTE EM ABERTO.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014182008955203999070000019525

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.102
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	21/11/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	21/11/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	195,25
--------------------	--------

VALOR COBRADO	195,25
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C0B.F65.A14.D52.00D
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 -1

08490.01409 91001.400315 99009.374002 8 99080000097960

Recibo do Pagador

Beneficiário		SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350				0014-0/0093740-1		R\$				009/10014003199-P	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento			
NFE 4058				012122129000151		22/11/2024		979,60			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica



084 -1

08490.01409 91001.400315 99009.374002 8 99080000097960

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						22/11/2024					
Beneficiário SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151						Agência / Código Beneficiário					
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350						0014-0/0093740-1					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
25/10/2024		NFE 4058		DM		N		25/10/2024		009/10014003199-P	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						979,60	
Instruções										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Protestar após 10 dias do vencimento											
Controle participante: 10014003199											
REGISTRO AUTOMATICO NO SERASA APOS 5 DIAS VENCIDOS											
APOS O VCTO MULTA DE R\$19,59 E JUROS AO DIA R\$3,23											
PEDIDO ORDEM DE COMPRA AUTORIZADO.											
Pagador											
SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE											
PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 979,60 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOSCAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.058

Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.058

Série 055

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1012 1221 2900 0151 5505 5000 0040 5817 9891 2986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240326225229 - 25/10/2024 09:52:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/10/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

22/11/2024

Valor

979,60

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891113385	COLHER Leme Preto	76151000	0/102	5102	UN	150,0000	2,5000	375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112776	GARFO Leme Preto	76151000	0/102	5102	UN	80,0000	2,9500	236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112942	FACA Leme Preto	82159910	0/102	5102	UN	80,0000	2,9500	236,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112519	ACENDEDOR	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112701	PEGADOR MULTIUSO	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113385	COLHER Arroz	76151000	0/102	5102	UN	3,0000	11,9000	35,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113147	LUVA MANTA DUPLA 50CM AZUL	61169200	0/102	5102	UN	1,0000	47,5000	47,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113048	ESPUMADEIRA	82119100	0/102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Esta nota fiscal eletrônica foi gerada pelo sistema Interat-Web. (Visite nosso site www.nptech.com.br)

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140031599009374002899080000097960

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 112.201

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 979,60

VALOR COBRADO 979,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.CE5.733.CE3.D8F.27E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084-1

Recibo do Pagador

08490.01409 91001.400323 02009.374006 1 99100000023700

Beneficiário		SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350				0014-0/0093740-1		R\$				009/10014003202-3	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento			
NFE 4062				012122129000151		24/11/2024		237,00			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador											
SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica



084-1

08490.01409 91001.400323 02009.374006 1 99100000023700

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						24/11/2024					
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário					
SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151						0014-0/0093740-1					
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350											
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
25/10/2024		NFE 4062		DM		N		25/10/2024		009/10014003202-3	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						237,00	
Instruções										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador											
SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE											
PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 237,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOSCAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.062

Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.062

Série 055

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1012 1221 2900 0151 5505 5000 0040 6210 1145 8757

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240326658967 - 25/10/2024 14:30:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

25/10/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/10/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

24/11/2024

Valor

237,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891112767	BACIA 80 L	76151000	0/102	5102	UN	2,0000	79,0000	158,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112767	BACIA 13,5 L	76151000	0/102	5102	UN	2,0000	39,5000	79,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140032302009374006199100000023700

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.501
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	24/11/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	25/11/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	237,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	237,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B12.C39.EBD.75F.2D5
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				25/11/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102433-7
28/10/2024	87493			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					25/11/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
28/10/2024	87493		DMI	N	28/10/2024
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
	REAL				
Instruções					Valor Documento
					R\$ 915,80
					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,37.					
Pagador					Código de Baixa:
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					25/11/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
28/10/2024	87493	DMI	N	29/10/2024	24/102433-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 915,80	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica





084 - 1

08490.01409 91001.400141 83008.955201 1 99110000132681

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001483-1	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento					
3709		003605738000170		25/11/2024		1.326,81					
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.01409 91001.400141 83008.955201 1 99110000132681

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						25/11/2024					
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário					
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
09/11/2024		3709		DM		N		09/11/2024		009/10014001483-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						1.326,81	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00 Após o vencimento, multa de 1.00% Protestar após 7 dias do vencimento Controle participante: 10014001483 REFERE A COMPRA 08/11/2024 ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS EVENTUALMENTE EM ABERTO.						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador											
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO											
PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
REFERENTE AO(S) DOCUMENTO(S): NOTA: 93379 SERIE: 3 DATA: 08/11/2024 MODELO: 65,		

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014183008955201199110000132681

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 112.503

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.326,81

VALOR COBRADO 1.326,81

=====

NR.AUTENTICACAO D.01C.7FD.984.FF6.16E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				29/11/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102484-1
01/11/2024	87643			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	29/11/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	24/102484-1
01/11/2024	87643	DMI	N	01/11/2024		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	R\$ 1.057,14
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,42.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					29/11/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2024	87643	DMI	N	05/11/2024	24/102484-1
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento
	REAL				R\$ 1.057,14
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120248410725121505871000199150000105714

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.901
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	29/11/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.057,14
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.057,14
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	4.DEC.A08.3FE.112.636
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				28/11/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102470-1
31/10/2024	87617			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					28/11/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
31/10/2024		87617		DMI	N	31/10/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,40.					Valor Documento	
					R\$ 1.002,03	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

74891.12412 02470.107257 21505.871075 4 99140000100203

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					28/11/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/10/2024	87617	DMI	N	01/11/2024	24/102470-1
	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
	REAL				R\$ 1.002,03
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE Supermercados Bavaresco Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										Transação: 00433342226											
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										NF-e / Nº 87617							
														SÉRIE: 1							
Supermercados Bavaresco Ltda Rua Dr. Arthur De Souza Costa, 789, 0 Palmital, Paranagua - PR CEP: 83.206-210 FONE: (41) 3425-4888						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 87617 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1				CONTROLE DO FISCO											
																					
										CHAVE DE ACESSO 41241001472861000488550010000876171333422269											
														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 Registrada Em E.C.F.										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240333635847 31/10/2024 15:18:39											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026590806				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.						CNPJ 01.472.861/0004-88											
DESTINATÁRIO / REMETENTE																					
NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade De Assistencia Aos Necessitados- Lar Dos Idosos										CNPJ / CPF 78.177.763/0001-08				DATA EMISSÃO 31/10/2024							
ENDEREÇO Rua Jose Gomes Nr 782						BAIRRO / DISTRITO Centro Historico				CEP 83.203-150		DATA ENT/SAÍDA 31/10/2024									
MUNICÍPIO Paranagua				FONE / FAX		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENT/SAÍDA 15:18:19									
CÁLCULO DO IMPOSTO																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00				VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1002,03											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1002,03											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																					
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ / CPF							
ENDEREÇO						MUNICÍPIO								UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 41		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS						
829870	Lombo Bovino C/Osso Precoce Kg Acougue Bovinos Precoce KG Qtd Trib: 21,570 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 21,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			02012090		SEM GTIN	040	5929	KG	21,570	21,90	472,38	0,00	0,00	0,00						
829900	Paleta Bovino Precoce C/Osso Kg Acougue Bovinos Precoce KG Qtd Trib: 20,450 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 25,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			02012010		SEM GTIN	040	5929	KG	20,450	25,90	529,65	0,00	0,00	0,00						
CÁLCULO DO ISSQN																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433342226 - - Referente a nota fiscal n 526062 Serie: 5 Emissao: 31/10/24 - Referente Cupom Fiscal: 174324, PDV: 105, Data Venda: 31/10/24										RESERVADO AO FISCO											

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:30
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120247010725721505871075499140000100203

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	112.902
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	28/11/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	29/11/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.002,03
--------------------	----------

JUROS/MULTA	20,44
-------------	-------

VALOR COBRADO	1.022,47
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.5CD.C86.78A.E33.342
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382714486229981
27/01/2025 15:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 99803-6SOCIEDADE N
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.201	1.005,47 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.005,47 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.301	504,46 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME	120.302	4.716,10 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME E RENATO DA SILVA	120.303	763,53 D	
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.984,09 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.401	110,92 D	
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	110,92 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.501	106,91 D	
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	106,91 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.601	184,85 D	
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	184,85 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE HORTIFRUTI LTDA	120.901	604,48 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME E RENATO DA SILVA	120.902	1.192,26 D	
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.796,74 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	121.001	467,68 D	
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	467,68 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	121.201	1.196,01 D	
12/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.196,01 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME E RENATO DA SILVA	121.301	352,85 D	
13/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	352,85 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE HORTIFRUTI LTDA	121.601	759,60 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE HORTIFRUTI LTDA	121.602	773,12 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME E RENATO DA SILVA	121.603	778,62 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	121.604	586,00 D	

16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.897,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	271,92 D	
			SUPERMERCADOS BAVARESCO			
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	226,81 D	
			SUPERMERCADOS BAVARESCO			
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	226,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.141,74 D	
			SUPERMERCADOS BAVARESCO			
19/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.141,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	2.501,59 D	
			GUILHERME E RENATO DA SILVA			
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.501,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.188,17 D	
			SUPERMERCADOS BAVARESCO			
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.188,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	264,00 D	
			SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	360,00 D	
			SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME			
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	624,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 99803-6
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 21.228,88
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.057,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,45
Rendimentos no mês:	R\$ 8,39
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 1.176,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.228,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 1.005,46	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 1.005,47
03/12/2024	Resgate	R\$ 5.984,03	R\$ 0,50	R\$ 0,01	R\$ 0,43	R\$ 5.984,09
04/12/2024	Resgate	R\$ 110,91	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,92
05/12/2024	Resgate	R\$ 106,90	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,91
06/12/2024	Resgate	R\$ 184,84	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 184,85
09/12/2024	Resgate	R\$ 1.796,61	R\$ 0,45	R\$ 0,03	R\$ 0,29	R\$ 1.796,74
10/12/2024	Resgate	R\$ 467,64	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 467,68
12/12/2024	Resgate	R\$ 1.195,85	R\$ 0,45	R\$ 0,04	R\$ 0,25	R\$ 1.196,01
13/12/2024	Resgate	R\$ 352,79	R\$ 0,14	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 352,85
16/12/2024	Resgate	R\$ 2.896,74	R\$ 1,35	R\$ 0,17	R\$ 0,58	R\$ 2.897,34
17/12/2024	Resgate	R\$ 271,85	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 271,92
18/12/2024	Resgate	R\$ 226,74	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 226,81
19/12/2024	Resgate	R\$ 1.141,37	R\$ 0,69	R\$ 0,10	R\$ 0,22	R\$ 1.141,74
23/12/2024	Resgate	R\$ 2.500,50	R\$ 1,74	R\$ 0,31	R\$ 0,34	R\$ 2.501,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/12/2024	Resgate	R\$ 1.187,44	R\$ 0,98	R\$ 0,20	R\$ 0,05	R\$ 1.188,17
30/12/2024	Resgate	R\$ 623,58	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 624,00
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 1.175,63	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				02/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102486-8
04/11/2024	87692			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	02/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	24/102486-8
04/11/2024	87692	DMI	N	04/11/2024		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	R\$ 1.005,47
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,40.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					02/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/11/2024		87692		DMI	N	05/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
					R\$ 1.005,47	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120248680725421505871000899180000100547

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.201

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.005,47

VALOR COBRADO 1.005,47

=====

NR.AUTENTICACAO C.535.0EA.A49.8E2.864

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				03/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102503-1
05/11/2024	87714			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/11/2024		87714		DMI	N	05/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/11/2024		87714		DMI	N	06/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20.					R\$ 504,46	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120250310725821505871000399190000050446

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.301

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 504,46

VALOR COBRADO 504,46

=====

NR.AUTENTICACAO C.975.F31.3A0.702.E18

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 -1

08490.01409 91001.400323 65009.374003 8 99190000471610

Recibo do Pagador

Beneficiário		SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350		0014-0/0093740-1		R\$						009/10014003265-1	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento			
NFE-4132				012122129000151		03/12/2024		4.716,10			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica



084 -1

08490.01409 91001.400323 65009.374003 8 99190000471610

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						03/12/2024					
Beneficiário SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151						Agência / Código Beneficiário					
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350						0014-0/0093740-1					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
18/11/2024		NFE-4132		DM		N		18/11/2024		009/10014003265-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						4.716,10	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0.33 Após o vencimento, multa de 2.00% Protestar após 10 dias do vencimento Controle participante: 10014003265 REGISTRO AUTOMATICO NO SERASA APOS 5 DIAS VENCIDOS APOS O VCTO MULTA DE R\$ 94,32 E JUROS AO DIA R\$15,56 PEDIDO ORDEM DE COMPRA AUTORIZADO.										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE											
PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.716,10 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOSCAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.132

Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS
RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.132

Série 055

Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1112 1221 2900 0151 5505 5000 0041 3215 1067 1880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240353607244 - 18/11/2024 14:58:52

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

18/11/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

03/12/2024

Valor

4.716,10

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

(9) Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891112941	CONCHA HERCULES	82119100	0/102	5102	UN	2,0000	31,5000	63,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262318	Peneira Plástica 19 cm	96040000	0/102	5102	UN	2,0000	26,5000	53,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112813	PA POLIET 75 SOLRAC PP-755	76151000	0/102	5102	UN	2,0000	64,0000	128,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112680	COLHER DE NYLON PP 90 SOLRAC	39241000	0/102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112809	ESPATULA FIO ONDULADO 30CM SOLRAC	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112409	JARRA PLÁSTICA 4L PARAMONT	39241000	0/102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261328	BACIA 13,5 L CORES REF 354 PLASVALE	39249000	0/102	5102	UN	2,0000	39,5000	79,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261731	DESCASCADOR E BOLEADOR KEITA	39241000	0/102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112358	PANELA DE PRESSÃO 25 L EORILAR	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	799,0000	799,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262469	FRIGIDEIRA HOTEL AA 38 ABC ALUM	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	195,0000	195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112716	ASSADEIRA ABC IND	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	243,5000	243,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112716	ASSADEIRA IND 55X38X7 ABC	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	279,0000	279,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262153	CALDEIRÃO HOTEL ABA 34 ALUMÍNIO NACIONAL	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	325,0000	325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262333	CALDEIRÃO HOTEL 28 PREMIUM	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	310,0000	310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113405	CALDEIRÃO 30 LITROS ABC	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	339,0000	339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112515	CAIXA 10L PLASVALE	39241000	0/102	5102	UN	2,0000	45,9000	91,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261339	AVENTAL OXFORD PRETO	61178090	0/102	5102	UN	6,0000	19,5000	117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261193	NAPA LONGA YORK	39249000	0/102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Esta nota fiscal eletrônica foi gerada pelo sistema Interat-Web. (Visite nosso site www.nptech.com.br)

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS
RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.132
Série 055
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1112 1221 2900 0151 5505 5000 0041 3215 1067 1880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240353607244 - 18/11/2024 14:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891112840	TABUA BR BELMONT	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112840	TABUA AMARELA 30X50X8	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112840	TABUA BR 30X50X8 BELMOUNT	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262068	CORTADOR LEG MEDIO 8MM DAK	82100090	0/102	5102	UN	1,0000	385,0000	385,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112473	BOTIJAO TERMICO 12L INVICTA	76151000	0/102	5102	UN	2,0000	195,0000	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262010	TERMICA 1,8 Lts 8709 TERMOLAR PR	96170010	0/102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262010	TERMICA 1,8 Lts 8709 TERMOLAR BEGE	96170010	0/102	5102	UN	1,0000	89,9000	89,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140032365009374003899190000471610

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.302

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.716,10

VALOR COBRADO 4.716,10

=====

NR.AUTENTICACAO B.6EE.EFD.5DE.A87.9BE

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084-1

08490.01409 91001.400141 89008.955208 3 99190000076353

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001489-0	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3717		003605738000170		03/12/2024				763,53			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica

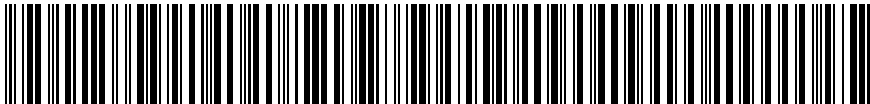


084-1

08490.01409 91001.400141 89008.955208 3 99190000076353

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						03/12/2024					
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário					
GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						0014-0/0089552-0					
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540											
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
18/11/2024		3717		DM		N		18/11/2024		009/10014001489-0	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						763,53	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento					
						(-) Outras Deduções					
						(+) Mora / Multa					
						(+) Outros Acréscimos					
						(=) Valor Cobrado					
Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00											
Após o vencimento, multa de 1.00%											
Protestar após 7 dias do vencimento											
Controle participante: 10014001489											
REFERE A COMPRA 13/11/2024 E 16/11/2024											
ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS											
EVENTUALMENTE EM ABERTO.											
Pagador											
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO											
PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014189008955208399190000076353

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.303

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 763,53

VALOR COBRADO 763,53

=====

NR.AUTENTICACAO E.2C1.E99.E84.F97.F98

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				04/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102512-0
06/11/2024	87740			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					04/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2024	87740	DMI	N	06/11/2024	24/102512-0
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 110,92
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,04.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

74891.12412 02512.007259 21505.871067 2 99200000011092

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					04/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/11/2024		87740		DMI	N	08/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
					R\$ 110,92	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120251200725921505871067299200000011092

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.401

DATA DE VENCIMENTO 04/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 110,92

VALOR COBRADO 110,92

=====

NR.AUTENTICACAO D.060.C2B.536.912.644

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				05/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102524-4
07/11/2024	87756			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					05/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/11/2024		87756		DMI	N	07/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					05/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/11/2024		87756		DMI	N	08/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,04.					R\$ 106,91	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433414960 - - Referente a nota fiscal n 527346 Serie: 5 Emissao: 07/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 177013, PDV: 105, Data Venda:07/11/24	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120252440725721505871083899210000010691

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.501

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 106,91

VALOR COBRADO 106,91

=====

NR.AUTENTICACAO A.1B8.60F.A04.821.FC0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				06/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102527-9
08/11/2024	87780			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					06/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/11/2024		87780		DMI	N	08/11/2024
Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,07.					Valor Documento	
					R\$ 184,85	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor Cobrado	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					06/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
08/11/2024		87780		DMI	N	11/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,07.					R\$ 184,85	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433427825 - - Referente a nota fiscal n 471366 Serie: 6 Emissao: 08/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 978296, PDV: 106, Data Venda:08/11/24	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120252790725321505871042899220000018485

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	120.601
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	06/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	184,85
--------------------	--------

VALOR COBRADO	184,85
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.495.E3B.FDE.47A.363
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

Endereço do Beneficiário

PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA

Pagador

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO

Endereço do Pagador

RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

36.977.955/0002-21

UF

PR

CEP

83206-350

CPF/CNPJ

78.177.763/0001-08

UF

PR

CEP

83203-150

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

BOLETO SEMANAL

REF. AS NFS 1824 E 1840

Data Documento

18/11/2024

Dt. de Processamento

18/11/2024

Num. Documento

001840

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

3164/1215029

Nosso Número

14000000000001840-1

Valor do Documento

R\$ 604,48

Vencimento

09/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

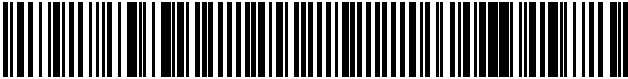
104-0

10491.21500 29000.100049 00000.184002 1 99250000060448

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/12/2024
Beneficiário		COMPRE HORTIFRUTI LTDA		36.977.955/0002-21	Ag./Cod. Beneficiário
		PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA		PR 83206-350	3164/1215029
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/11/2024	001840	DM	SIM	18/11/2024	14000000000001840-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 604,48
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO					CPF/CNPJ: 78.177.763/0001-08
Endereço: RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA					UF:PR CEP: 83203-150
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1840 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 4019 9998 1597
	Nº 1840 SÉRIE 2 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240351619946 - 15-11-2024 14:10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		78.177.763/0001-08	13/11/2024 14:10:00
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	13/11/2024
RUA JOSE GOMES, 782	CENTRO	83203150	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	14:10:00
PARANAGUA	4134221473		

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	13/12/2024	423.25

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,25

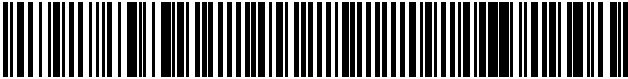
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		MARCA GERAL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
80	HF.ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5929	UN1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5929	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	HF.MAMAO FORMOSA KG	SEM GTIN	08072000	0	40	5929	KG1	10,000	9,900000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5929	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	HF.BROCOLIS AMERICANO UN	SEM GTIN	07041000	0	40	5929	UN1	15,000	3,990000	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	HF.BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5929	KG1	15,000	8,990000	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	HF.LIMAO TAITI KG	SEM GTIN	08051000	0	40	5929	KG1	5,000	7,990000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023749 PDV 06 DE 13/11/24BC ISEN 423,25 ICMS 0,00CHS: 12226747 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1824 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1824 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 2419 9998 1755
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240345639987 - 11-11-2024 13:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 11/11/2024 13:12:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:12:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	11/11/2024	181.23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 181,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 181,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5102	KG1	5,000	3,990000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1294	HF.ABACAXI COMBO	SEM GTIN	08043000	0	40	5102	UN1	10,000	10,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5102	UN1	12,000	0,990000	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	HF.LIMAO TAITI KG	SEM GTIN	08051000	0	40	5102	KG1	5,000	7,990000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5102	KG1	5,000	1,890000	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131692 PDV 06 DE 11/11/24BC ISEN 181,23 ICMS 0,00CHS: 12222927 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491215002900010004900000184002199250000060448

BENEFICIARIO:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 604,48

VALOR COBRADO 604,48

NR.AUTENTICACAO E.D8D.A98.2FB.279.CAA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

08490.01409 91001.400141 91008.955204 1 99250000119226

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001491-2	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3721		003605738000170		09/12/2024				1.192,26			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica

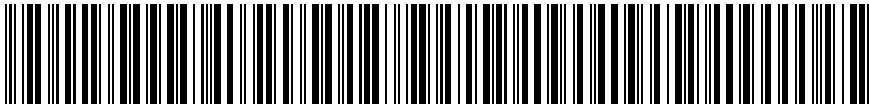


084 - 1

08490.01409 91001.400141 91008.955204 1 99250000119226

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						09/12/2024	
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
23/11/2024		3721		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				23/11/2024		009/10014001491-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						1.192,26	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00							
Após o vencimento, multa de 1.00%							
Protestar após 7 dias corridos do vencimento							
Controle participante: 10014001491							
REFERE A COMPRA DIA 22/11/2024							
ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS							
EVENTUALMENTE EM ABERTO.							
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014191008955204199250000119226

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	120.902
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.192,26
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.192,26
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E50.8D1.8D3.EE9.904
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				10/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102568-6
12/11/2024	87850			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	10/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	24/102568-6
12/11/2024	87850	DMI	N	12/11/2024		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	R\$ 467,68
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,19.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/11/2024	87850	DMI	N	13/11/2024	24/102568-6
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento
	REAL				R\$ 467,68
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120256860725921505871034599260000046768

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.001
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	10/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	10/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	467,68
--------------------	--------

VALOR COBRADO	467,68
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.197.EE7.058.352.24B
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				12/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102597-0
14/11/2024	87898			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	12/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	24/102597-0
14/11/2024	87898	DMI	N	14/11/2024		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	R\$ 1.196,01
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,48.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/11/2024	87898	DMI	N	18/11/2024	24/102597-0
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento
	REAL				R\$ 1.196,01
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433494468 - - Referente a nota fiscal n 489081 Serie: 10 Emissao: 14/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 11226, PDV: 110, Data Venda:14/11/24	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120259700725721505871042199280000119601

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.201
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	12/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.196,01
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.196,01
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.105.F58.311.D72.7AD
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

Recibo do Pagador

08490.01409 91001.400141 96008.955203 1 99290000035285

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001496-3	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3726		003605738000170		13/12/2024				352,85			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica

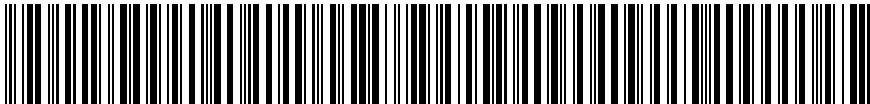


084 - 1

08490.01409 91001.400141 96008.955203 1 99290000035285

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						13/12/2024	
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
28/11/2024		3726		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				28/11/2024		009/10014001496-3	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						352,85	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00							
Após o vencimento, multa de 1.00%							
Controle participante: 10014001496							
REFERE A COMPRA DIA 27/11/2024							
ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS							
EVENTUALMENTE EM ABERTO.							
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014196008955203199290000035285

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.301
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	13/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	352,85
--------------------	--------

VALOR COBRADO	352,85
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BB2.B8D.56A.43A.D76
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

Endereço do Beneficiário

PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA

Pagador

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO

Endereço do Pagador

RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

36.977.955/0002-21

UF

PR

CEP

83206-350

CPF/CNPJ

78.177.763/0001-08

UF

PR

CEP

83203-150

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

BOLETO SEMANAL

REF. AS NFS 1855,1862,1863,1865,1869

Data Documento

25/11/2024

Dt. de Processamento

25/11/2024

Num. Documento

001869

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

3164/1215029

Nosso Número

14000000000001869-0

Valor do Documento

R\$ 759,60

Vencimento

16/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

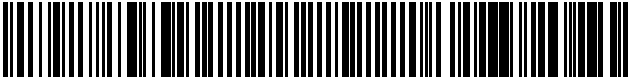
104-0

10491.21500 29000.100049 00000.186999 8 99320000075960

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/12/2024
Beneficiário		COMPRE HORTIFRUTI LTDA		36.977.955/0002-21	Ag./Cod. Beneficiário
		PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA		PR 83206-350	3164/1215029
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/11/2024	001869	DM	SIM	25/11/2024	14000000000001869-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 759,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO					CPF/CNPJ: 78.177.763/0001-08
Endereço: RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA					UF:PR CEP: 83203-150
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1863 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 1863 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 6319 9998 1362
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240357262469 - 21-11-2024 12:26:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 20/11/2024 12:26:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:26:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	20/12/2024	19.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 19,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5929	KG1	10,000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	HF.BATATA DOCE ROXA KG	SEM GTIN	07089000	0	40	5929	KG1	10,000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023780 PDV 06 DE 20/11/24BC ISEN 19,80 ICMS 0,00CHS: 12229920 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1855
SÉRIE 2

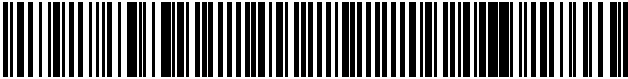
COMPRE HORTIFRUTI LTDA
RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388
VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR
CEP 83206350 TEL 41984928987

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 1855
SÉRIE 2
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO
4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 5519 9998 1441

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240355182757 - 19-11-2024 14:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9087185696

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS			78.177.763/0001-08		18/11/2024 14:10:00	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE GOMES, 782		CENTRO		83203150		18/11/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
PARANAGUA	PR	4134221473			14:10:00	

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	18/12/2024	327.73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5102	UN1	12,000	0,990000	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5102	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	HF.BATATA DOCE ROXA KG	SEM GTIN	07089000	0	40	5102	KG1	10,000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	HF.BROCOLIS AMERICANO UN	SEM GTIN	07041000	0	40	5102	UN1	15,000	4,990000	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	HF.ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07099990	0	40	5102	UN1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5102	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	HF.MAMAO FORMOSA KG	SEM GTIN	08072000	0	40	5102	KG1	5,300	9,900000	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
1294	HF.ABACAXI COMBO	SEM GTIN	08043000	0	40	5102	UN1	4,000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	HF.LIMAO TAITI KG	SEM GTIN	08051000	0	40	5102	KG1	5,000	6,990000	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

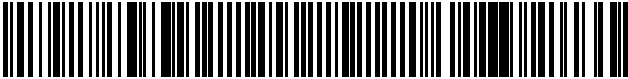
DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131804 PDV 06 DE 18/11/24BC ISEN 327,73 ICMS 0,00CHS: 12228751
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1865 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 1865 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 6519 9998 1340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240358640071 - 22-11-2024 10:29:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21/11/2024 10:29:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:29:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	21/12/2024	99.73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 99,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
80	HF.ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	5,000	1,990000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
111	HF.BERINJELA KG	SEM GTIN	07093000	0	40	5929	KG1	12,000	4,990000	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5929	UN1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

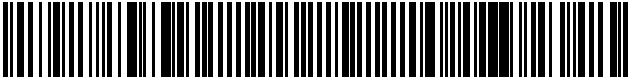
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023792 PDV 06 DE 21/11/24BC ISEN 99,73 ICMS 0,00CHS: 12230517 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1862 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 1862 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 6219 9998 1373
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240357262353 - 21-11-2024 12:26:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/11/2024 12:26:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:26:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	19/12/2024	147.99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 147,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 147,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
188	HF.MELANCIA KG	SEM GTIN	08071100	0	40	5929	KG1	21,000	3,490000	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	HF.MANGA TOMY KG	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5929	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5929	KG1	10,000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

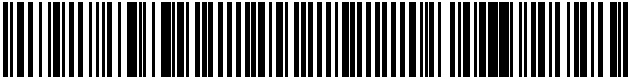
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023770 PDV 06 DE 19/11/24BC ISEN 147,99 ICMS 0,00CHS: 12229919 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1869 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1869 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 6919 9998 1307
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240360113015 - 23-11-2024 15:42:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 22/11/2024 15:42:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:42:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	22/12/2024	164.35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 164,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 164,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5929	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	HF.BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5929	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	HF.LIMAO TAITI KG	SEM GTIN	08051000	0	40	5929	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
231	HF.PESSEGO NACIONAL KG	SEM GTIN	08093010	0	40	5929	KG1	10,000	5,990000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
126	HF.CEBOLINHA MC	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	25,000	0,990000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023801 PDV 06 DE 22/11/24BC ISEN 164,35 ICMS 0,00CHS: 12231676 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491215002900010004900000186999899320000075960

BENEFICIARIO:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 759,60

VALOR COBRADO 759,60

NR.AUTENTICACAO E.A51.D8F.D4A.C56.00D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

Endereço do Beneficiário

PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA

Pagador

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO

Endereço do Pagador

RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

36.977.955/0002-21

UF

PR

CEP

83206-350

CPF/CNPJ

78.177.763/0001-08

UF

PR

CEP

83203-150

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

BOLETO SEMANAL

REF. AS NFS 1876,1877,1879,1883,1884

Data Documento

02/12/2024

Dt. de Processamento

02/12/2024

Num. Documento

001884

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

3164/1215029

Nosso Número

14000000000001884-3

Valor do Documento

R\$ 773,12

Vencimento

16/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

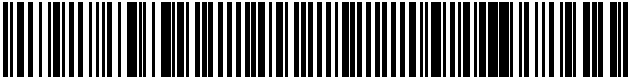
104-0

10491.21500 29000.100049 00000.188425 6 99320000077312

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/12/2024
Beneficiário		COMPRE HORTIFRUTI LTDA		36.977.955/0002-21	Ag./Cod. Beneficiário
PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA		PR		83206-350	3164/1215029
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	001884	DM	SIM	02/12/2024	14000000000001884-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 773,12
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO					CPF/CNPJ: 78.177.763/0001-08
Endereço: RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA					UF:PR CEP: 83203-150
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1884 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1884 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 8419 9998 1150
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240370666100 - 02-12-2024 09:49:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 30/11/2024 09:49:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:49:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/12/2024	153.53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 153,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 153,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
107	HF.BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5929	KG1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5929	KG1	10,000	1,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
257	HF.TOMATE CEREJA BDJ	9996037301764	07020000	0	40	5929	UN1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	HF.MORANGO BDJ	7898952458016	08101000	0	40	5929	UN1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	HF.BROCOLIS AMERICANO UN	SEM GTIN	07041000	0	40	5929	UN1	15,000	1,990000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
126	HF.CEBOLINHA MC	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	5,000	1,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253	HF.SALSA MC	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	5,000	1,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

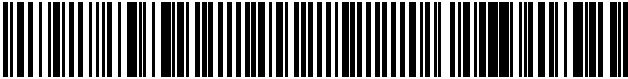
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023874 PDV 06 DE 30/11/24BC ISEN 153,53 ICMS 0,00CHS: 12237358 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1876 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1876 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 7619 9998 1239
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240364605711 - 27-11-2024 12:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 25/11/2024 12:06:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:06:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	25/12/2024	147.63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 147,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 147,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
114	HF.BROCOLIS AMERICANO UN	SEM GTIN	07041000	0	40	5102	UN1	15,000	1,990000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
226	HF.PEPINO SALADA KG	SEM GTIN	07070000	0	40	5102	KG1	12,000	1,490000	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
1294	HF.ABACAXI COMBO	SEM GTIN	08043000	0	40	5102	UN1	5,000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5102	KG1	5,000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	HF.ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07099990	0	40	5102	UN1	5,000	1,990000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

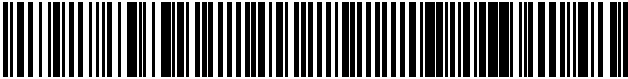
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131908 PDV 06 DE 25/11/24BC ISEN 147,63 ICMS 0,00CHS: 12233657 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1877 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1877 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 7719 9998 1228
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240364605873 - 27-11-2024 12:06:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08		DATA DA EMISSÃO 26/11/2024 12:06:00	
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83203150	
MUNICÍPIO PARANAGUA		UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/11/2024
					HORA DA SAÍDA 12:06:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	26/12/2024	69.75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 69,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5102	KG1	15,000	1,990000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
252	HF.RUCULA MC	SEM GTIN	07099990	0	40	5102	UN1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

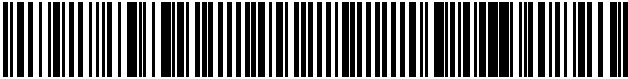
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131930 PDV 06 DE 26/11/24BC ISEN 69,75 ICMS 0,00CHS: 12233659 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1879 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1879 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 7919 9998 1206
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240368142467 - 29-11-2024 14:42:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08		DATA DA EMISSÃO 27/11/2024 14:42:00	
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2024	
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	CEP 83203150	HORA DA SAÍDA 14:42:00	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/12/2024	252.71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 252,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 252,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5102	KG1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	HF.BATATA BOLINHA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5102	KG1	20,000	1,990000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	HF.BETERRABA KG	SEM GTIN	07069000	0	40	5102	KG1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
188	HF.MELANCIA KG	SEM GTIN	08071100	0	40	5102	KG1	30,900	1,990000	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	HF.BANANA PRATA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5102	KG1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	HF.MANGA TOMY KG	SEM GTIN	07099990	0	40	5102	KG1	12,000	4,990000	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
122	HF.CEBOLA BRANCA KG	SEM GTIN	07031019	0	40	5102	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

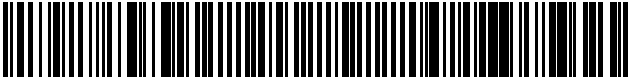
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131950 PDV 06 DE 27/11/24BC ISEN 252,71 ICMS 0,00CHS: 12235552 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1883 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1883 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 8319 9998 1160
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240369194552 - 30-11-2024 09:10:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 29/11/2024 09:10:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:10:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	29/12/2024	149.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 149,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 149,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5929	KG1	10,000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
137	HF.COUBE MANTEIGA MC	SEM GTIN	07041000	0	40	5929	UN1	5,000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5929	UN1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5929	KG1	5,000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	HF.BETERRABA KG	SEM GTIN	07069000	0	40	5929	KG1	10,000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	HF.BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5929	KG1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023832 PDV 06 DE 29/11/24BC ISEN 149,50 ICMS 0,00CHS: 12235960 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491215002900010004900000188425699320000077312

BENEFICIARIO:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 121.602

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 773,12

VALOR COBRADO 773,12

NR.AUTENTICACAO C.BF8.E1A.960.381.480

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

Recibo do Pagador

08490.01409 91001.400141 97008.955201 6 99320000077862

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001497-1	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3728		003605738000170		16/12/2024				778,62			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.01409 91001.400141 97008.955201 6 99320000077862

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						16/12/2024	
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
30/11/2024		3728		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				30/11/2024		009/10014001497-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						778,62	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00 Após o vencimento, multa de 1.00% Protestar após 7 dias corridos do vencimento Controle participante: 10014001497 REFERE A COMPRA DIA 29/11/2024 ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS EVENTUALMENTE EM ABERTO.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
REFERENTE AO(S) DOCUMENTO(S): NOTA: 93746 SERIE: 3 DATA: 29/11/2024 MODELO: 65,		

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014197008955201699320000077862

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.603
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	778,62
--------------------	--------

VALOR COBRADO	778,62
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BFE.438.ADE.DF9.3A6
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.333957 20006.333304 6 99320000058600

Código do pedido

2000010162913898

Vencimento

16/12/2024

Valor

586,00

Descrição

Micro-ondas 25l Philco Função Tira Odor 1100w Pm27

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 16/12/2024
Nº documento 10423636682	CNPJ 78.177.763/0001-08	Nosso Número 26/00023339520-8	Código do pedido 2000010162913898	Valor documento 586,00	
Pagador Sociedade De Assistencia Aos Necessitados					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

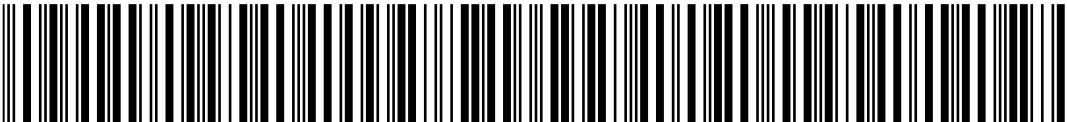


237-2

23793.38029 60002.333957 20006.333304 6 99320000058600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 13/12/2024	Nº documento 10423636682	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/12/2024	Nosso número 26/00023339520-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 586,00	Valor documento 586,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Sociedade De Assistencia Aos Necessitados CNPJ: 78.177.763/0001-08					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 040.516.086 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450, SETOR 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 040.516.086 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 1203 0073 3100 1032 5500 1040 5160 8615 4692 1888 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246383413 24/12/2024 10:05:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 991056904	CNPJ 03.007.331/0010-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		C.N.P.J / C.P.F. 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 24/12/2024
ENDEREÇO Rua Jose Gomes, 782 - LAR DOS IDOSOS Referencia: LAR DOS	BAIRRO/DISTRITO Joao Gualberto	CEP 83203610	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/12/2024
MUNICÍPIO Paranagua	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:03:08

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 529,00	VALOR DO ICMS 63,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 529,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,610	PESO LÍQUIDO 11,610

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
603759	Micro-ondas Consul 20L Inox Espelhado - CM020BF	85165000	400	6108	UN	1	529,00	529,00	529,00	63,48	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$262,38. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$39,68 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000233395720006333304699320000058600

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.604
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	586,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	586,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B69.DDB.062.1F2.833
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				17/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102608-9
19/11/2024	87956			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	17/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	24/102608-9
19/11/2024	87956	DMI	N	19/11/2024		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	R\$ 271,92
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,11.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

74891.12412 02608.907255 21505.871018 3 99330000027192

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					17/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/11/2024		87956		DMI	N	21/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
					R\$ 271,92	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433536233 - - Referente a nota fiscal n 472969 Serie: 6 Emissao: 19/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 981662, PDV: 106, Data Venda:19/11/24	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120260890725521505871018399330000027192

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 121.701

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 271,92

VALOR COBRADO 271,92

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4FC.A02.0A1.219.FFB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				18/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102611-9
20/11/2024	87970			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					18/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/11/2024	87970		DMI	N	20/11/2024
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
	REAL				
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					18/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/11/2024		87970		DMI	N	21/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
					R\$ 226,81	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						



RECEBEMOS DE Supermercados Bavaresco Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Transação: 00433547502

NF-e / Nº 87970

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercados Bavaresco Ltda

Rua Dr. Arthur De Souza Costa, 789, 0

Palmital, Paranagua - PR

CEP: 83.206-210

FONE: (41) 3425-4888

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

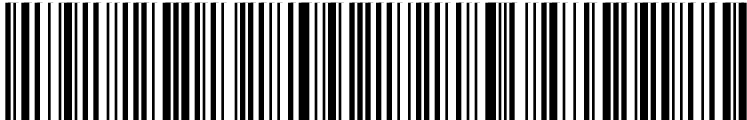
1 - SAÍDA

Nº 87970

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41241101472861000488550010000879701335475022

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 Registrada Em E.C.F.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240356280733 20/11/2024 14:48:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026590806

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

01.472.861/0004-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Sociedade De Assistencia Aos Necessitados- Lar Dos Idosos

CNPJ / CPF

78.177.763/0001-08

DATA EMISSÃO

20/11/2024

ENDEREÇO

Rua Jose Gomes Nr 782

BAIRRO / DISTRITO

Centro Historico

CEP

83.203-150

DATA ENT/SAÍDA

20/11/2024

MUNICÍPIO

Paranagua

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

14:48:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

226,81

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

226,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

37

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
112917	Batata Monalisa Kg Ceasa KG Qtd Trib: 11,987 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 2,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07019000		SEM GTIN	040	5929	KG	11,987	2,98	35,72	0,00	0,00	0,00
276480	Limao Tahiti Kg Ceasa KG Qtd Trib: 5,056 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 8,989 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08055000		SEM GTIN	040	5929	KG	5,056	8,99	45,45	0,00	0,00	0,00
112798	Mamao Formosa Kg Ceasa KG Qtd Trib: 11,545 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 10,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	08071900		SEM GTIN	040	5929	KG	11,545	10,90	125,84	0,00	0,00	0,00
174645	Couve Manteiga Maco Ceasa UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07041000		SEM GTIN	040	5929	UN	10,000	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00433547502

- - Referente a nota fiscal n 529568 Serie: 5 Emissao: 20/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 181642, PDV: 105, Data Venda:20/11/24

RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120261190725021505871042199340000022681

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.801
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	18/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	226,81
--------------------	--------

VALOR COBRADO	226,81
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.477.C2E.537.C44.3EA
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				19/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102628-3
21/11/2024	87991			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloqueto de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	19/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
21/11/2024	87991	DMI	N	21/11/2024	24/102628-3	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 1.141,74	
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,46.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					19/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/11/2024		87991		DMI	N	23/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,46.					R\$ 1.141,74	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e / Nº 87991 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

Supermercados Bavaresco Ltda Rua Dr. Arthur De Souza Costa, 789, 0 Palmital, Paranagua - PR CEP: 83.206-210 FONE: (41) 3425-4888	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 87991 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41241101472861000488550010000879911335612380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Registrada Em E.C.F.	141240357680283 21/11/2024 16:19:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026590806	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 01.472.861/0004-88
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
--------------------------	--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Sociedade De Assistencia Aos Necessitados- Lar Dos Idosos	78.177.763/0001-08	21/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SÁIDA
Rua Jose Gomes Nr 782	Centro Historico	83.203-150	21/11/2024

MUNICÍPIO Paranagua	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA 16:19:17
------------------------	------------	----------	--------------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

	0,00		0,00		0,00		0,00		1141,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1141,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
156				12,100	0,000
SOMAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					

[illegible][illegible]

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
				VALOR DO ISSQN
				0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433561238 - - Referente a nota fiscal n 473242 Serie: 6 Emissao: 21/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 982252, PDV: 106, Data Venda:21/11/24	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120262830725421505871034899350000114174

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.901
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	19/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.141,74
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.141,74
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.693.D64.0D9.B60.FA4
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

08490.01409 91001.400158 00008.955205 1 99390000250159

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001500-5	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento					
3733		003605738000170		23/12/2024		2.501,59					
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.01409 91001.400158 00008.955205 1 99390000250159

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						23/12/2024					
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário					
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
07/12/2024		3733		DM		N		07/12/2024		009/10014001500-5	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						2.501,59	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00 Após o vencimento, multa de 1.00% Protestar após 7 dias corridos do vencimento Controle participante: 10014001500 REFERE A COMPRA DIA 06/12/2024 ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS EVENTUALMENTE EM ABERTO.										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador											
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO											
PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
REFERENTE AO(S) DOCUMENTO(S): NOTA: 93867 SERIE: 3 DATA: 06/12/2024 MODELO: 65,		

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140015800008955205199390000250159

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 122.301

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.501,59

VALOR COBRADO 2.501,59

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F04.D52.D51.AF0.2EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				27/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102682-8
29/11/2024	88156			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					27/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/11/2024	88156	DMI	N	29/11/2024	24/102682-8
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 1.188,17
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,48.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					27/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/11/2024	88156	DMI	N	02/12/2024	24/102682-8
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento
	REAL				R\$ 1.188,17
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE Supermercados Bavaresco Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										Transação: 00433646179					
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						NF-e / Nº 88156					
										SÉRIE: 1					
Supermercados Bavaresco Ltda Rua Dr. Arthur De Souza Costa, 789, 0 Palmital, Paranagua - PR CEP: 83.206-210 FONE: (41) 3425-4888				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 88156 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO									
															
						CHAVE DE ACESSO 41241101472861000488550010000881561336461795									
							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 Registrada Em E.C.F.							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240367660778 29/11/2024 10:39:55								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026590806			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ 01.472.861/0004-88								
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade De Assistencia Aos Necessitados- Lar Dos Idosos							CNPJ / CPF 78.177.763/0001-08			DATA EMISSÃO 29/11/2024					
ENDEREÇO Rua Jose Gomes Nr 782					BAIRRO / DISTRITO Centro Historico			CEP 83.203-150		DATA ENT/SAÍDA 29/11/2024					
MUNICÍPIO Paranagua				FONE / FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENT/SAÍDA 10:39:41				
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00			VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1188,17						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1188,17					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 87		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 24,031		PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
521523	Ling Calabresa Perdigao Kg Perdigao b KG Qtd Trib: 12,480 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 18,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			16010000	1707700	SEM GTIN	040	5929	KG	12,480	18,98	236,87	0,00	0,00	0,00
490490	Steak De Frango Lar 100g Emp Lar Frangos UN Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 19,40 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 1,00 - IcmsSub: 2,78			16023230	1707900	7896419713852	060	5929	UN	15,000	1,89	28,35	0,00	0,00	0,00
974005	Carre Suino Aurora Fatiado Kg Aurora KG Qtd Trib: 20,260 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 15,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			02032900		SEM GTIN	040	5929	KG	20,260	15,98	323,75	0,00	0,00	0,00
954071	Petisco De Tilapia C.Vale 500g 1091180 C.Vale UN Qtd Trib: 40,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			03049300		7896295383071	040	5929	UN	40,000	14,98	599,20	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00				
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433646179 - - Referente a nota fiscal n 531081 Serie: 5 Emissao: 29/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 184754, PDV: 105, Data Venda:29/11/24										RESERVADO AO FISCO					

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120268280725621505871067899430000118817

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 122.701

DATA DE VENCIMENTO 27/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.188,17

VALOR COBRADO 1.188,17

=====

NR.AUTENTICACAO D.A7C.AF1.F0D.1EE.E01

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084-1

Recibo do Pagador

08490.01409 91001.400323 93009.374005 6 99440000026400

Beneficiário		SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350				0014-0/0093740-1		R\$				009/10014003293-7	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento			
NFE 4164				012122129000151		28/12/2024		264,00			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica



084-1

08490.01409 91001.400323 93009.374005 6 99440000026400

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						28/12/2024					
Beneficiário SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151						Agência / Código Beneficiário					
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350						0014-0/0093740-1					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
28/11/2024		NFE 4164		DM		N		28/11/2024		009/10014003293-7	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						264,00	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0.33 Após o vencimento, multa de 2.00% Protestar após 10 dias corridos do vencimento Controle participante: 10014003293 REGISTRO AUTOMATICO NO SERASA APOS 5 DIAS VENCIDOS APOS O VCTO MULTA DE R\$ 5,28 E JUROS AO DIA R\$ 0,87 PEDIDO ORDEM DE COMPRA AUTORIZADO.										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE											
PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 264,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOSCAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.164

Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.164

Série 055

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1112 1221 2900 0151 5505 5000 0041 6411 1314 8653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240366806197 - 28/11/2024 17:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/11/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

28/12/2024

Valor

264,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23261193	NAPA LONGA YORK	39249000	0/102	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261339	AVENTAL OXFORD PRETO	61178090	0/102	5102	UN	2,0000	19,5000	39,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140032393009374005699440000026400

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 123.001

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CB1.6E9.343.2A9.986

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084-1

08490.01409 91001.400323 95009.374000 1 99450000036000

Recibo do Pagador

Beneficiário		SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350				0014-0/0093740-1		R\$				009/10014003295-3	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento			
NFE4166				012122129000151		29/12/2024		360,00			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador											
SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica



084-1

08490.01409 91001.400323 95009.374000 1 99450000036000

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						29/12/2024					
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário					
SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151						0014-0/0093740-1					
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350											
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
29/11/2024		NFE4166		DM		N		29/11/2024		009/10014003295-3	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						360,00	
Instruções										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador											
SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE											
PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 360,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOSCAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.166

Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.166

Série 055

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1112 1221 2900 0151 5505 5000 0041 6617 4982 5014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240367555681 - 29/11/2024 09:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/11/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

29/12/2024

Valor

360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891113181	Pulverizador 735ML	76151000	0/102	5102	UN	20,0000	18,0000	360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140032395009374000199450000036000

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.373.A21.E2D.6C6.828

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382714486229981
27/01/2025 15:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 99803-6SOCIEDADE N
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.201	1.005,47 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.005,47 C	0,00 C
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.301	504,46 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME	120.302	4.716,10 D	
03/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME E RENATO DA SILVA	120.303	763,53 D	
03/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.984,09 C	0,00 C
04/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.401	110,92 D	
04/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	110,92 C	0,00 C
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.501	106,91 D	
05/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	106,91 C	0,00 C
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	120.601	184,85 D	
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	184,85 C	0,00 C
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE HORTIFRUTI LTDA	120.901	604,48 D	
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME E RENATO DA SILVA	120.902	1.192,26 D	
09/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.796,74 C	0,00 C
10/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	121.001	467,68 D	
10/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	467,68 C	0,00 C
12/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	121.201	1.196,01 D	
12/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.196,01 C	0,00 C
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME E RENATO DA SILVA	121.301	352,85 D	
13/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	352,85 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE HORTIFRUTI LTDA	121.601	759,60 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPRE HORTIFRUTI LTDA	121.602	773,12 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GUILHERME E RENATO DA SILVA	121.603	778,62 D	
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	121.604	586,00 D	

16/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.897,34 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	271,92 D	
			SUPERMERCADOS BAVARESCO			
17/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	271,92 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	226,81 D	
			SUPERMERCADOS BAVARESCO			
18/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	226,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	1.141,74 D	
			SUPERMERCADOS BAVARESCO			
19/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.141,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	2.501,59 D	
			GUILHERME E RENATO DA SILVA			
23/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.501,59 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	1.188,17 D	
			SUPERMERCADOS BAVARESCO			
27/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.188,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	264,00 D	
			SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	360,00 D	
			SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME			
30/12/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	624,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 99803-6
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Dezembro/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 21.228,88
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 20.057,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,45
Rendimentos no mês:	R\$ 8,39
Saldo bruto em 31/12/2024 :	R\$ 1.176,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 21.228,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 1.005,46	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 1.005,47
03/12/2024	Resgate	R\$ 5.984,03	R\$ 0,50	R\$ 0,01	R\$ 0,43	R\$ 5.984,09
04/12/2024	Resgate	R\$ 110,91	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110,92
05/12/2024	Resgate	R\$ 106,90	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,91
06/12/2024	Resgate	R\$ 184,84	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 184,85
09/12/2024	Resgate	R\$ 1.796,61	R\$ 0,45	R\$ 0,03	R\$ 0,29	R\$ 1.796,74
10/12/2024	Resgate	R\$ 467,64	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,08	R\$ 467,68
12/12/2024	Resgate	R\$ 1.195,85	R\$ 0,45	R\$ 0,04	R\$ 0,25	R\$ 1.196,01
13/12/2024	Resgate	R\$ 352,79	R\$ 0,14	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 352,85
16/12/2024	Resgate	R\$ 2.896,74	R\$ 1,35	R\$ 0,17	R\$ 0,58	R\$ 2.897,34
17/12/2024	Resgate	R\$ 271,85	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 271,92
18/12/2024	Resgate	R\$ 226,74	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,04	R\$ 226,81
19/12/2024	Resgate	R\$ 1.141,37	R\$ 0,69	R\$ 0,10	R\$ 0,22	R\$ 1.141,74
23/12/2024	Resgate	R\$ 2.500,50	R\$ 1,74	R\$ 0,31	R\$ 0,34	R\$ 2.501,59

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/12/2024	Resgate	R\$ 1.187,44	R\$ 0,98	R\$ 0,20	R\$ 0,05	R\$ 1.188,17
30/12/2024	Resgate	R\$ 623,58	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 624,00
31/12/2024	Saldo Final	R\$ 1.175,63	R\$ 1,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 27/01/2025 às 16:09

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				02/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102486-8
04/11/2024	87692			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	02/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	24/102486-8
04/11/2024	87692	DMI	N	04/11/2024		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	R\$ 1.005,47
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,40.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					02/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/11/2024		87692		DMI	N	05/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
					R\$ 1.005,47	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120248680725421505871000899180000100547

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.201

DATA DE VENCIMENTO 02/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.005,47

VALOR COBRADO 1.005,47

=====

NR.AUTENTICACAO C.535.0EA.A49.8E2.864

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				03/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102503-1
05/11/2024	87714			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/11/2024	87714	DMI	N	05/11/2024	24/102503-1
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
REAL					R\$ 504,46
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

74891.12412 02503.107258 21505.871000 3 99190000050446

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					03/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/11/2024	87714	DMI	N	06/11/2024	24/102503-1
	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento
	REAL				R\$ 504,46
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433386266 - - Referente a nota fiscal n 451622 Serie: 4 Emissao: 05/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 960282, PDV: 104, Data Venda:05/11/24	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120250310725821505871000399190000050446

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.301

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 504,46

VALOR COBRADO 504,46

=====

NR.AUTENTICACAO C.975.F31.3A0.702.E18

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 -1

08490.01409 91001.400323 65009.374003 8 99190000471610

Recibo do Pagador

Beneficiário		SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350				0014-0/0093740-1		R\$				009/10014003265-1	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento		Valor do documento			
NFE-4132				012122129000151		03/12/2024		4.716,10			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador											
SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica



084 -1

08490.01409 91001.400323 65009.374003 8 99190000471610

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						03/12/2024					
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário					
SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151						0014-0/0093740-1					
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350											
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
18/11/2024		NFE-4132		DM		N		18/11/2024		009/10014003265-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						4.716,10	
Instruções										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento Mora dia R\$ 0.33											
Após o vencimento, multa de 2.00%											
Protestar após 10 dias do vencimento											
Controle participante: 10014003265											
REGISTRO AUTOMATICO NO SERASA APOS 5 DIAS VENCIDOS											
APOS O VCTO MULTA DE R\$ 94,32 E JUROS AO DIA R\$15,56											
PEDIDO ORDEM DE COMPRA AUTORIZADO.											
Pagador											
SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE											
PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 4.716,10 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOSCAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.132

Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.132

Série 055

Folha: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1112 1221 2900 0151 5505 5000 0041 3215 1067 1880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240353607244 - 18/11/2024 14:58:52

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

18/11/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/11/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

03/12/2024

Valor

4.716,10

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.716,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891112941	CONCHA HERCULES	82119100	0/102	5102	UN	2,0000	31,5000	63,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262318	Peneira Plástica 19 cm	96040000	0/102	5102	UN	2,0000	26,5000	53,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112813	PA POLIET 75 SOLRAC PP-755	76151000	0/102	5102	UN	2,0000	64,0000	128,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112680	COLHER DE NYLON PP 90 SOLRAC	39241000	0/102	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112809	ESPATULA FIO ONDULADO 30CM SOLRAC	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	39,9000	39,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112409	JARRA PLÁSTICA 4L PARAMONT	39241000	0/102	5102	UN	4,0000	27,0000	108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261328	BACIA 13,5 L CORES REF 354 PLASVALE	39249000	0/102	5102	UN	2,0000	39,5000	79,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261731	DESCASCADOR E BOLEADOR KEITA	39241000	0/102	5102	UN	3,0000	5,0000	15,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112358	PANELA DE PRESSÃO 25 L EORILAR	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	799,0000	799,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262469	FRIGIDEIRA HOTEL AA 38 ABC ALUM	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	195,0000	195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112716	ASSADEIRA ABC IND	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	243,5000	243,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112716	ASSADEIRA IND 55X38X7 ABC	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	279,0000	279,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262153	CALDEIRÃO HOTEL ABA 34 ALUMÍNIO NACIONAL	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	325,0000	325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262333	CALDEIRÃO HOTEL 28 PREMIUM	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	310,0000	310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891113405	CALDEIRÃO 30 LITROS ABC	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	339,0000	339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112515	CAIXA 10L PLASVALE	39241000	0/102	5102	UN	2,0000	45,9000	91,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261339	AVENTAL OXFORD PRETO	61178090	0/102	5102	UN	6,0000	19,5000	117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261193	NAPA LONGA YORK	39249000	0/102	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Esta nota fiscal eletrônica foi gerada pelo sistema Interat-Web. (Visite nosso site www.nptech.com.br)

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS
RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.132
Série 055
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4124 1112 1221 2900 0151 5505 5000 0041 3215 1067 1880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240353607244 - 18/11/2024 14:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891112840	TABUA BR BELMONT	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112840	TABUA AMARELA 30X50X8	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112840	TABUA BR 30X50X8 BELMOUNT	76151000	0/102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262068	CORTADOR LEG MEDIO 8MM DAK	82100090	0/102	5102	UN	1,0000	385,0000	385,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112473	BOTIJAO TERMICO 12L INVICTA	76151000	0/102	5102	UN	2,0000	195,0000	390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262010	TERMICA 1,8 Lts 8709 TERMOLAR PR	96170010	0/102	5102	UN	1,0000	99,0000	99,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23262010	TERMICA 1,8 Lts 8709 TERMOLAR BEGE	96170010	0/102	5102	UN	1,0000	89,9000	89,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140032365009374003899190000471610

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.302

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 4.716,10

VALOR COBRADO 4.716,10

=====

NR.AUTENTICACAO B.6EE.EFD.5DE.A87.9BE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084-1

08490.01409 91001.400141 89008.955208 3 99190000076353

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001489-0	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento	
3717				003605738000170		03/12/2024				763,53	
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador											
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica

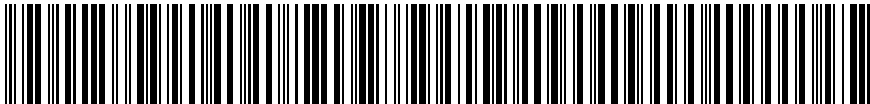


084-1

08490.01409 91001.400141 89008.955208 3 99190000076353

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						03/12/2024					
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário					
GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						0014-0/0089552-0					
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540											
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
18/11/2024		3717		DM		N		18/11/2024		009/10014001489-0	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						763,53	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00 Após o vencimento, multa de 1.00% Protestar após 7 dias do vencimento Controle participante: 10014001489 REFERE A COMPRA 13/11/2024 E 16/11/2024 ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS EVENTUALMENTE EM ABERTO.										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador											
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO											
PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014189008955208399190000076353

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	120.303
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	03/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	03/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	763,53
--------------------	--------

VALOR COBRADO	763,53
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2C1.E99.E84.F97.F98
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				04/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102512-0
06/11/2024	87740			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					04/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/11/2024		87740		DMI	N	06/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,04.					Valor Documento	
					R\$ 110,92	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

74891.12412 02512.007259 21505.871067 2 99200000011092

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					04/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
06/11/2024	87740	DMI	N	08/11/2024	24/102512-0
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento
	REAL				R\$ 110,92
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:



FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120251200725921505871067299200000011092

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	120.401
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	04/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	04/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	110,92
--------------------	--------

VALOR COBRADO	110,92
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.060.C2B.536.912.644
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				05/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102524-4
07/11/2024	87756			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					05/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
07/11/2024		87756		DMI	N	07/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,04.					Valor Documento	
					R\$ 106,91	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					05/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
07/11/2024	87756	DMI	N	08/11/2024	24/102524-4
	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento	
	REAL			R\$ 106,91	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					Código de Baixa:
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433414960 - - Referente a nota fiscal n 527346 Serie: 5 Emissao: 07/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 177013, PDV: 105, Data Venda:07/11/24	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120252440725721505871083899210000010691

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	120.501
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	05/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	106,91
--------------------	--------

VALOR COBRADO	106,91
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	A.1B8.60F.A04.821.FC0
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				06/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102527-9
08/11/2024	87780			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 06/12/2024	
Beneficiário SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				Agência / Código do Beneficiário 0725.21.50587	
Data do Documento 08/11/2024	Nº do Documento 87780	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/11/2024	Nosso Número 24/102527-9
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 184,85	
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,07.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08 RUA: JOSE GOMES PARANAGUA PR - 83203-150					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 06/12/2024	
Beneficiário SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				Agência / Código do Beneficiário 0725.21.50587	
Data do Documento 08/11/2024	Nº do Documento 87780	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/11/2024	Nosso Número 24/102527-9
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 184,85	
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,07.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08 RUA: JOSE GOMES PARANAGUA PR - 83203-150					Código de Baixa:
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica



DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433427825 - - Referente a nota fiscal n 471366 Serie: 6 Emissao: 08/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 978296, PDV: 106, Data Venda:08/11/24	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120252790725321505871042899220000018485

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	120.601
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	06/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	06/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	184,85
--------------------	--------

VALOR COBRADO	184,85
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.495.E3B.FDE.47A.363
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

Endereço do Beneficiário

PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA

Pagador

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO

Endereço do Pagador

RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

36.977.955/0002-21

UF

PR

CEP

83206-350

CPF/CNPJ

78.177.763/0001-08

UF

PR

CEP

83203-150

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

BOLETO SEMANAL

REF. AS NFS 1824 E 1840

Data Documento

18/11/2024

Dt. de Processamento

18/11/2024

Num. Documento

001840

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

3164/1215029

Nosso Número

14000000000001840-1

Valor do Documento

R\$ 604,48

Vencimento

09/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

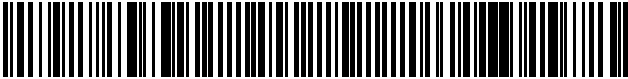
104-0

10491.21500 29000.100049 00000.184002 1 99250000060448

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					09/12/2024
Beneficiário		COMPRE HORTIFRUTI LTDA		36.977.955/0002-21	Ag./Cod. Beneficiário
PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA		PR		83206-350	3164/1215029
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/11/2024	001840	DM	SIM	18/11/2024	14000000000001840-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 604,48
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO					CPF/CNPJ: 78.177.763/0001-08
Endereço: RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA					UF:PR CEP: 83203-150
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1840 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 1840 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 4019 9998 1597
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240351619946 - 15-11-2024 14:10:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/11/2024 14:10:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 13/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:10:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	13/12/2024	423.25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 423,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 423,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
80	HF.ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5929	UN1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5929	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	HF.MAMAO FORMOSA KG	SEM GTIN	08072000	0	40	5929	KG1	10,000	9,900000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5929	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	HF.BROCOLIS AMERICANO UN	SEM GTIN	07041000	0	40	5929	UN1	15,000	3,990000	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	HF.BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5929	KG1	15,000	8,990000	0,00	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	HF.LIMAO TAITI KG	SEM GTIN	08051000	0	40	5929	KG1	5,000	7,990000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

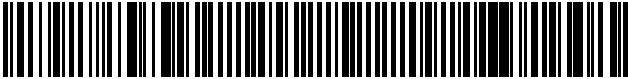
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023749 PDV 06 DE 13/11/24BC ISEN 423,25 ICMS 0,00CHS: 12226747 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1824 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 2419 9998 1755
	Nº 1824 SÉRIE 2 FL 1/1	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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240345639987 - 11-11-2024 13:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 11/11/2024 13:12:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:12:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	11/11/2024	181.23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 181,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 181,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5102	KG1	5,000	3,990000	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
1294	HF.ABACAXI COMBO	SEM GTIN	08043000	0	40	5102	UN1	10,000	10,000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5102	UN1	12,000	0,990000	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	HF.LIMAO TAITI KG	SEM GTIN	08051000	0	40	5102	KG1	5,000	7,990000	0,00	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5102	KG1	5,000	1,890000	0,00	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131692 PDV 06 DE 11/11/24BC ISEN 181,23 ICMS 0,00CHS: 12222927 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491215002900010004900000184002199250000060448

BENEFICIARIO:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 120.901

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 604,48

VALOR COBRADO 604,48

NR.AUTENTICACAO E.D8D.A98.2FB.279.CAA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

Recibo do Pagador

08490.01409 91001.400141 91008.955204 1 99250000119226

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001491-2	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3721		003605738000170		09/12/2024				1.192,26			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica

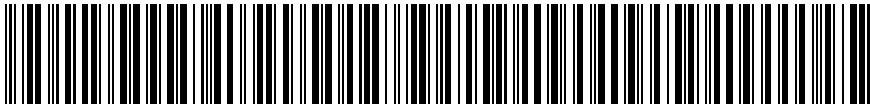


084 - 1

08490.01409 91001.400141 91008.955204 1 99250000119226

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						09/12/2024	
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
23/11/2024		3721		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				23/11/2024		009/10014001491-2	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						1.192,26	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00							
Após o vencimento, multa de 1.00%							
Protestar após 7 dias corridos do vencimento							
Controle participante: 10014001491							
REFERE A COMPRA DIA 22/11/2024							
ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS							
EVENTUALMENTE EM ABERTO.							
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014191008955204199250000119226

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	120.902
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.192,26
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.192,26
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.E50.8D1.8D3.EE9.904
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				10/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102568-6
12/11/2024	87850			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	10/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	24/102568-6
12/11/2024	87850	DMI	N	12/11/2024		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	R\$ 467,68
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,19.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					10/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
12/11/2024		87850		DMI	N	13/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
					R\$ 467,68	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120256860725921505871034599260000046768

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DE VENCIMENTO 10/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 467,68

VALOR COBRADO 467,68

=====

NR.AUTENTICACAO A.197.EE7.058.352.24B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				12/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102597-0
14/11/2024	87898			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/11/2024	87898		DMI	N	14/11/2024
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
	REAL				
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO					
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,48.					
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

74891.12412 02597.007257 21505.871042 1 99280000119601

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					12/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
14/11/2024		87898		DMI	N	18/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
					R\$ 1.196,01	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433494468 - - Referente a nota fiscal n 489081 Serie: 10 Emissao: 14/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 11226, PDV: 110, Data Venda:14/11/24	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120259700725721505871042199280000119601

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.201
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	12/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	12/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.196,01
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.196,01
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	0.105.F58.311.D72.7AD
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

Recibo do Pagador

08490.01409 91001.400141 96008.955203 1 99290000035285

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001496-3	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3726		003605738000170		13/12/2024				352,85			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica

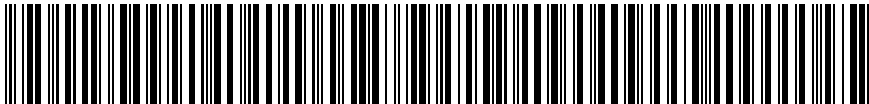


084 - 1

08490.01409 91001.400141 96008.955203 1 99290000035285

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						13/12/2024	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						0014-0/0089552-0	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540							
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
28/11/2024		3726		DM		N	
						Data processamento	
						28/11/2024	
Nosso número							
009/10014001496-3							
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						352,85	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00							
Após o vencimento, multa de 1.00%							
Controle participante: 10014001496							
REFERE A COMPRA DIA 27/11/2024							
ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS							
EVENTUALMENTE EM ABERTO.							
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
REFERENTE AO(S) DOCUMENTO(S): NOTA: 93695 SERIE: 3 DATA: 27/11/2024 MODELO: 65,		

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014196008955203199290000035285

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.301
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	13/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	13/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	352,85
--------------------	--------

VALOR COBRADO	352,85
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BB2.B8D.56A.43A.D76
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

Endereço do Beneficiário

PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA

Pagador

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO

Endereço do Pagador

RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

36.977.955/0002-21

UF

PR

CEP

83206-350

CPF/CNPJ

78.177.763/0001-08

UF

PR

CEP

83203-150

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

BOLETO SEMANAL

REF. AS NFS 1855,1862,1863,1865,1869

Data Documento

25/11/2024

Dt. de Processamento

25/11/2024

Num. Documento

001869

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

3164/1215029

Nosso Número

14000000000001869-0

Valor do Documento

R\$ 759,60

Vencimento

16/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

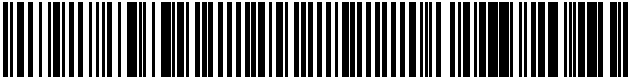
104-0

10491.21500 29000.100049 00000.186999 8 99320000075960

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/12/2024
Beneficiário		COMPRE HORTIFRUTI LTDA		36.977.955/0002-21	Ag./Cod. Beneficiário
PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA		PR		83206-350	3164/1215029
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/11/2024	001869	DM	SIM	25/11/2024	14000000000001869-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 759,60
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO					CPF/CNPJ: 78.177.763/0001-08
Endereço: RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA					UF:PR CEP: 83203-150
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1863 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 6319 9998 1362
	Nº 1863 SÉRIE 2 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240357262469 - 21-11-2024 12:26:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 20/11/2024 12:26:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:26:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	20/12/2024	19.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 19,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5929	KG1	10,000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	HF.BATATA DOCE ROXA KG	SEM GTIN	07089000	0	40	5929	KG1	10,000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023780 PDV 06 DE 20/11/24BC ISEN 19,80 ICMS 0,00CHS: 12229920 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1855
SÉRIE 2

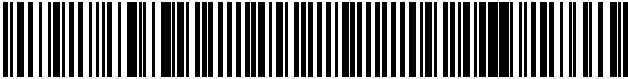
COMPRE HORTIFRUTI LTDA
RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388
VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR
CEP 83206350 TEL 41984928987

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 1855
SÉRIE 2
FL 1/1


CHAVE DE ACESSO
4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 5519 9998 1441

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240355182757 - 19-11-2024 14:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9087185696

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ
36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS			78.177.763/0001-08		18/11/2024 14:10:00	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE GOMES, 782		CENTRO		83203150		18/11/2024
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PARANAGUA		PR	4134221473			14:10:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	18/12/2024	327.73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5102	UN1	12,000	0,990000	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5102	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
106	HF.BATATA DOCE ROXA KG	SEM GTIN	07089000	0	40	5102	KG1	10,000	0,990000	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	HF.BROCOLIS AMERICANO UN	SEM GTIN	07041000	0	40	5102	UN1	15,000	4,990000	0,00	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
80	HF.ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07099990	0	40	5102	UN1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5102	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
178	HF.MAMAO FORMOSA KG	SEM GTIN	08072000	0	40	5102	KG1	5,300	9,900000	0,00	52,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
1294	HF.ABACAXI COMBO	SEM GTIN	08043000	0	40	5102	UN1	4,000	15,000000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	HF.LIMAO TAITI KG	SEM GTIN	08051000	0	40	5102	KG1	5,000	6,990000	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

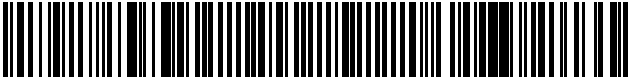
DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131804 PDV 06 DE 18/11/24BC ISEN 327,73 ICMS 0,00CHS: 12228751
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1865 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 1865 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 6519 9998 1340
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240358640071 - 22-11-2024 10:29:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21/11/2024 10:29:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 10:29:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	21/12/2024	99.73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 99,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
80	HF.ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	5,000	1,990000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
111	HF.BERINJELA KG	SEM GTIN	07093000	0	40	5929	KG1	12,000	4,990000	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5929	UN1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

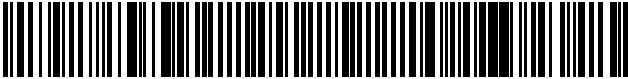
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023792 PDV 06 DE 21/11/24BC ISEN 99,73 ICMS 0,00CHS: 12230517 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1862 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 1862 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 6219 9998 1373
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240357262353 - 21-11-2024 12:26:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/11/2024 12:26:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:26:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	19/12/2024	147.99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 147,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 147,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
188	HF.MELANCIA KG	SEM GTIN	08071100	0	40	5929	KG1	21,000	3,490000	0,00	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	HF.MANGA TOMY KG	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5929	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5929	KG1	10,000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

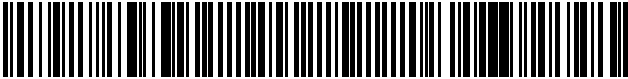
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023770 PDV 06 DE 19/11/24BC ISEN 147,99 ICMS 0,00CHS: 12229919 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1869 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 1869 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 6919 9998 1307
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240360113015 - 23-11-2024 15:42:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 22/11/2024 15:42:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:42:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	22/12/2024	164.35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 164,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 164,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5929	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	HF.BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5929	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
169	HF.LIMAO TAITI KG	SEM GTIN	08051000	0	40	5929	KG1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
231	HF.PESSEGO NACIONAL KG	SEM GTIN	08093010	0	40	5929	KG1	10,000	5,990000	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
126	HF.CEBOLINHA MC	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	25,000	0,990000	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023801 PDV 06 DE 22/11/24BC ISEN 164,35 ICMS 0,00CHS: 12231676 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491215002900010004900000186999899320000075960

BENEFICIARIO:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 121.601

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 759,60

VALOR COBRADO 759,60

NR.AUTENTICACAO E.A51.D8F.D4A.C56.00D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

Endereço do Beneficiário

PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA

Pagador

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO

Endereço do Pagador

RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

36.977.955/0002-21

UF

PR

CEP

83206-350

CPF/CNPJ

78.177.763/0001-08

UF

PR

CEP

83203-150

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

BOLETO SEMANAL

REF. AS NFS 1876,1877,1879,1883,1884

Data Documento

02/12/2024

Dt. de Processamento

02/12/2024

Num. Documento

001884

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

DM

Ag./Cod. Beneficiário

3164/1215029

Nosso Número

14000000000001884-3

Valor do Documento

R\$ 773,12

Vencimento

16/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador

CAIXA

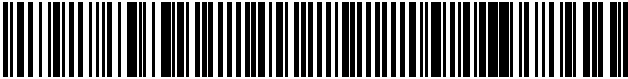
104-0

10491.21500 29000.100049 00000.188425 6 99320000077312

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					16/12/2024
Beneficiário		COMPRE HORTIFRUTI LTDA		36.977.955/0002-21	Ag./Cod. Beneficiário
PREFEITO ROQUE VERNALHA,388,-VILA ITIBERE/PARANAGUA		PR		83206-350	3164/1215029
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2024	001884	DM	SIM	02/12/2024	14000000000001884-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 773,12
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO					CPF/CNPJ: 78.177.763/0001-08
Endereço: RUA JOSE GOMES,782,-CENTRO/PARANAGUA					UF:PR CEP: 83203-150
Beneficiário Final:					CPF/CNPJ:



RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1884 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 1884 SÉRIE 2 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 8419 9998 1150
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240370666100 - 02-12-2024 09:49:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 30/11/2024 09:49:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:49:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	30/12/2024	153.53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 153,53
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 153,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
107	HF.BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5929	KG1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5929	KG1	10,000	1,000000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
257	HF.TOMATE CEREJA BDJ	9996037301764	07020000	0	40	5929	UN1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	HF.MORANGO BDJ	7898952458016	08101000	0	40	5929	UN1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
114	HF.BROCOLIS AMERICANO UN	SEM GTIN	07041000	0	40	5929	UN1	15,000	1,990000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
126	HF.CEBOLINHA MC	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	5,000	1,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253	HF.SALSA MC	SEM GTIN	07099990	0	40	5929	UN1	5,000	1,000000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

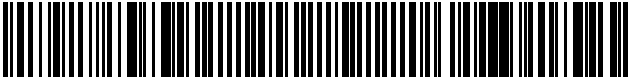
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023874 PDV 06 DE 30/11/24BC ISEN 153,53 ICMS 0,00CHS: 12237358 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1876 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 7619 9998 1239
	Nº 1876 SÉRIE 2 FL 1/1	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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240364605711 - 27-11-2024 12:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		78.177.763/0001-08	25/11/2024 12:06:00
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	25/11/2024
RUA JOSE GOMES, 782	CENTRO	83203150	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	12:06:00
PARANAGUA	4134221473		

FATURA / DUPLICATA		
Numero	Vencimento	Valor
001	25/12/2024	147.63

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,63

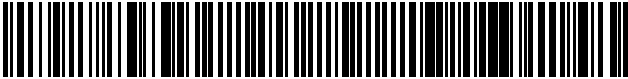
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		MARCA GERAL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
114	HF.BROCOLIS AMERICANO UN	SEM GTIN	07041000	0	40	5102	UN1	15,000	1,990000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	HF.PEPINO SALADA KG	SEM GTIN	07070000	0	40	5102	KG1	12,000	1,490000	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1294	HF.ABACAXI COMBO	SEM GTIN	08043000	0	40	5102	UN1	5,000	15,000000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5102	KG1	5,000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	HF.ALFACE CRESPA UN	SEM GTIN	07099990	0	40	5102	UN1	5,000	1,990000	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

DADOS ADICIONAIS	Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131908 PDV 06 DE 25/11/24BC ISEN 147,63 ICMS 0,00CHS: 12233657 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1877 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1877 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 7719 9998 1228
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240364605873 - 27-11-2024 12:06:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08		DATA DA EMISSÃO 26/11/2024 12:06:00	
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 83203150	
MUNICÍPIO PARANAGUA		UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 26/11/2024 12:06:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	26/12/2024	69.75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 69,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 69,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
259	HF.TOMATE LONGA VIDA KG	SEM GTIN	07020000	0	40	5102	KG1	15,000	1,990000	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
252	HF.RUCULA MC	SEM GTIN	07099990	0	40	5102	UN1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

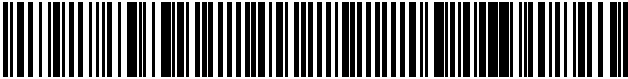
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131930 PDV 06 DE 26/11/24BC ISEN 69,75 ICMS 0,00CHS: 12233659 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 1879 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMPRE HORTIFRUTI LTDA RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388 VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR CEP 83206350 TEL 41984928987	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 1879 SÉRIE 2 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 7919 9998 1206
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240368142467 - 29-11-2024 14:42:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9087185696	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CNPJ/CPF 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 27/11/2024 14:42:00
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 83203150	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2024
MUNICÍPIO PARANAGUA	UF PR	FONE/FAX 4134221473	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:42:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	27/12/2024	252.71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 252,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 252,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5102	KG1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
103	HF.BATATA BOLINHA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5102	KG1	20,000	1,990000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	HF.BETERRABA KG	SEM GTIN	07069000	0	40	5102	KG1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
188	HF.MELANCIA KG	SEM GTIN	08071100	0	40	5102	KG1	30,900	1,990000	0,00	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
100	HF.BANANA PRATA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5102	KG1	12,000	1,990000	0,00	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
183	HF.MANGA TOMY KG	SEM GTIN	07099990	0	40	5102	KG1	12,000	4,990000	0,00	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
122	HF.CEBOLA BRANCA KG	SEM GTIN	07031019	0	40	5102	KG1	10,000	1,990000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 000131950 PDV 06 DE 27/11/24BC ISEN 252,71 ICMS 0,00CHS: 12235552 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido:0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COMPRE HORTIFRUTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1883
SÉRIE 2

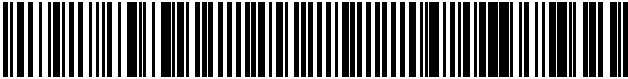
COMPRE HORTIFRUTI LTDA
RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 388
VALE ITIBERE - PARANAGUA/PR
CEP 83206350 TEL 41984928987

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 1883
SÉRIE 2
FL 1/1


CHAVE DE ACESSO
4124 1136 9779 5500 0221 5500 2000 0018 8319 9998 1160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCTO EM DECORRENCIA EMISSAO CUPOM FISCAL DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240369194552 - 30-11-2024 09:10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9087185696

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ
36.977.955/0002-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ/CPF
78.177.763/0001-08

DATA DA EMISSÃO
29/11/2024 09:10:00

ENDEREÇO
RUA JOSE GOMES, 782

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
83203150

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/11/2024

MUNICÍPIO
PARANAGUA

UF
PR

FONE/FAX
4134221473

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:10:00

FATURA / DUPLICATA

Numero	Vencimento	Valor
001	29/12/2024	149.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA
MARCA GERAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	COD BARRAS	NCM/SH	ORIGEM	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
																ICMS	IPI
127	HF.CENOURA KG	SEM GTIN	07061000	0	40	5929	KG1	10,000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
137	HF.COUBE MANTEIGA MC	SEM GTIN	07041000	0	40	5929	UN1	5,000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	HF.REPOLHO VERDE UN	SEM GTIN	07049000	0	40	5929	UN1	10,000	2,990000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
98	HF.BANANA CATURRA KG	SEM GTIN	08031000	0	40	5929	KG1	5,000	2,990000	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	HF.BETERRABA KG	SEM GTIN	07069000	0	40	5929	KG1	10,000	2,490000	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
107	HF.BATATA MONALISA KG	SEM GTIN	07142000	0	40	5929	KG1	10,000	3,990000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000023832 PDV 06 DE 29/11/24BC ISEN 149,50 ICMS 0,00CHS: 12235960
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
001 -
Pedido:0

RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491215002900010004900000188425699320000077312

BENEFICIARIO:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

NOME FANTASIA:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

BENEFICIARIO FINAL:

COMPRE HORTIFRUTI LTDA

CNPJ: 36.977.955/0002-21

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	773,12
VALOR COBRADO	773,12

NR.AUTENTICACAO C.BF8.E1A.960.381.480

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

08490.01409 91001.400141 97008.955201 6 99320000077862

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001497-1	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3728		003605738000170		16/12/2024				778,62			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.01409 91001.400141 97008.955201 6 99320000077862

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						16/12/2024	
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
30/11/2024		3728		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				30/11/2024		009/10014001497-1	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						778,62	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00 Após o vencimento, multa de 1.00% Protestar após 7 dias corridos do vencimento Controle participante: 10014001497 REFERE A COMPRA DIA 29/11/2024 ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS EVENTUALMENTE EM ABERTO.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
REFERENTE AO(S) DOCUMENTO(S): NOTA: 93746 SERIE: 3 DATA: 29/11/2024 MODELO: 65,		

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140014197008955201699320000077862

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.603
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	778,62
--------------------	--------

VALOR COBRADO	778,62
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	E.BFE.438.ADE.DF9.3A6
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60002.333957 20006.333304 6 99320000058600

Código do pedido

2000010162913898

Vencimento

16/12/2024

Valor

586,00

Descrição

Micro-ondas 25l Philco Função Tira Odor 1100w Pm27

Opções de pagamento

- 1

Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2

Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 16/12/2024
Nº documento 10423636682	CNPJ 78.177.763/0001-08	Nosso Número 26/00023339520-8	Código do pedido 2000010162913898	Valor documento 586,00	
Pagador Sociedade De Assistencia Aos Necessitados					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

237-2

23793.38029 60002.333957 20006.333304 6 99320000058600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 16/12/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 13/12/2024	Nº documento 10423636682	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 13/12/2024	Nosso número 26/00023339520-8
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 586,00	Valor documento 586,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Sociedade De Assistencia Aos Necessitados CNPJ: 78.177.763/0001-08					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 040.516.086 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA Avenida Joaquim Lourenco de Lima, Galpao 2, 450, SETOR 01 - Distrito Industrial Vargem do Joao Pinto, Extrema, MG - CEP: 37644902 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 040.516.086 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 1203 0073 3100 1032 5500 1040 5160 8615 4692 1888 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246383413 24/12/2024 10:05:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 991056904	CNPJ 03.007.331/0010-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		C.N.P.J / C.P.F. 78.177.763/0001-08	DATA DA EMISSÃO 24/12/2024
ENDEREÇO Rua Jose Gomes, 782 - LAR DOS IDOSOS Referencia: LAR DOS	BAIRRO/DISTRITO Joao Gualberto	CEP 83203610	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/12/2024
MUNICÍPIO Paranagua	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:03:08

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 529,00	VALOR DO ICMS 63,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 529,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 529,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11,610	PESO LÍQUIDO 11,610

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA					
NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO			UF		FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
603759	Micro-ondas Consul 20L Inox Espelhado - CM020BF	85165000	400	6108	UN	1	529,00	529,00	529,00	63,48	0,00	12,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$262,38. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$39,68 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000233395720006333304699320000058600

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.604
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	16/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	586,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	586,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	B.B69.DDB.062.1F2.833
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				17/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102608-9
19/11/2024	87956			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					17/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/11/2024		87956		DMI	N	19/11/2024
Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
REAL						
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					17/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
19/11/2024		87956		DMI	N	21/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,11.					R\$ 271,92	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE Supermercados Bavaresco Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO									Transação: 00433536233						
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR								NF-e / Nº 87956 SÉRIE: 1			
Supermercados Bavaresco Ltda Rua Dr. Arthur De Souza Costa, 789 , 0 Palmital, Paranagua - PR CEP : 83.206-210 Fone : (41) 3425-4888				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 87956SÉRIE 1PÁGINA 1 DE 1			CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 41241101472861000488550010000879561335362334 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 Registrada Em E.C.F.						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240354850137 19/11/2024 10:45:13		
							INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026590806			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.			CNPJ 01.472.861/0004-88		
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade De Assistencia Aos Necessitados- Lar Dos Idosos								CNPJ / CPF 78.177.763/0001-08			DATA EMISSÃO 19/11/2024				
ENDEREÇO Rua Jose Gomes Nr 782						BAIRRO / DISTRITO Centro Historico			CEP 83.203-150		DATA ENT/SÁIDA 19/11/2024				
MUNICÍPIO Paranagua				FONE / FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENT/SÁIDA 10:45:00				
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00			VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00			VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 271,92					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 271,92					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF	CNPJ / CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 20		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
114944	Peito Frango C/Osso Kg Cong Acougue Frangos KG Qtd Trib: 20,950 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 12,979 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00			02071300		SEM GTIN	040	5929	KG	20,950	12,98	271,92	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00			VALOR DO ISSQN 0,00						
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433536233 - - Referente a nota fiscal n 472969 Serie: 6 Emissao: 19/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 981662, PDV: 106, Data Venda:19/11/24										RESERVADO AO FISCO					

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120260890725521505871018399330000027192

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.701
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	17/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	17/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	271,92
--------------------	--------

VALOR COBRADO	271,92
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.4FC.A02.0A1.219.FFB
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				18/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102611-9
20/11/2024	87970			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					18/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
20/11/2024		87970		DMI	N	20/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,09.					Valor Documento	
					R\$ 226,81	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					18/12/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/11/2024	87970	DMI	N	21/11/2024	24/102611-9
	Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento
	REAL				R\$ 226,81
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120261190725021505871042199340000022681

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	121.801
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	18/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	18/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	226,81
--------------------	--------

VALOR COBRADO	226,81
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	8.477.C2E.537.C44.3EA
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				19/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102628-3
21/11/2024	87991			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	19/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/11/2024	87991		DMI	N	21/11/2024	24/102628-3
Espécie		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Valor Documento
REAL						R\$ 1.141,74
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,46.						(-) Descontos / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador						Código de Baixa:
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

74891.12412 02628.307254 21505.871034 8 99350000114174

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					19/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
21/11/2024		87991		DMI	N	23/11/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,46.					R\$ 1.141,74	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	



FICHA DE COMPENSAÇÃO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e / Nº 87991 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

Supermercados Bavaresco Ltda Rua Dr. Arthur De Souza Costa, 789, 0 Palmital, Paranagua - PR CEP: 83.206-210 FONE: (41) 3425-4888	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 87991 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41241101472861000488550010000879911335612380 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Registrada Em E.C.F.	141240357680283 21/11/2024 16:19:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026590806	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 01.472.861/0004-88
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
--------------------------	--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
Sociedade De Assistencia Aos Necessitados- Lar Dos Idosos	78.177.763/0001-08	21/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENT/SÁIDA
Rua Jose Gomes Nr 782	Centro Historico	83.203-150	21/11/2024

MUNICÍPIO Paranagua	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENT/SAÍDA 16:19:17
------------------------	------------	----------	--------------------	----------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

	0,00		0,00		0,00		0,00		1141,74
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1141,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
156				12,100	0,000
SOMAS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					

[illegible][illegible]

CÁLCULO DO ISSQN				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00
				VALOR DO ISSQN
				0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433561238 - - Referente a nota fiscal n 473242 Serie: 6 Emissao: 21/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 982252, PDV: 106, Data Venda:21/11/24	RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120262830725421505871034899350000114174

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.141,74

VALOR COBRADO 1.141,74

=====

NR.AUTENTICACAO F.693.D64.0D9.B60.FA4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084 - 1

08490.01409 91001.400158 00008.955205 1 99390000250159

Recibo do Pagador

Beneficiário		GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540				0014-0/0089552-0		R\$				009/10014001500-5	
Número do documento		CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento			
3733		003605738000170		23/12/2024				2.501,59			
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108											
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO, PARANAGUA / PR - 83203-150											

Autenticação mecânica



084 - 1

08490.01409 91001.400158 00008.955205 1 99390000250159

Local de Pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer instituição financeira						23/12/2024	
Beneficiário GUILHERME E RENATO DA SILVA - 003605738000170						Agência / Código Beneficiário	
R FRANCISCO MACHADO,412,VILA - PARANAGUA / PR - 83221-540						0014-0/0089552-0	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite	
07/12/2024		3733		DM		N	
				Data processamento		Nosso número	
				07/12/2024		009/10014001500-5	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
00018		009		R\$		Valor	
						(=) Valor documento	
						2.501,59	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Após o vencimento Mora dia R\$ 2.00							
Após o vencimento, multa de 1.00%							
Protestar após 7 dias corridos do vencimento							
Controle participante: 10014001500							
REFERE A COMPRA DIA 06/12/2024							
ESTE NAO QUITA VALORES DE OUTRAS COMPRAS OU DEBITOS							
EVENTUALMENTE EM ABERTO.							
Pagador							
SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADO - CNPJ 078177763000108							
RUA JOSE GOMES, 782 - CENTRO							
PARANAGUA / PR - 83203-150							

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES	COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
REFERENTE AO(S) DOCUMENTO(S): NOTA: 93867 SERIE: 3 DATA: 06/12/2024 MODELO: 65,		

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140015800008955205199390000250159

BENEFICIARIO:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

NOME FANTASIA:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

GUILHERME E RENATO DA SILVA

CNPJ: 03.605.738/0001-70

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESS

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 122.301

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 2.501,59

VALOR COBRADO 2.501,59

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F04.D52.D51.AF0.2EB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				27/12/2024	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102682-8
29/11/2024	88156			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	27/12/2024
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	0725.21.50587
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	24/102682-8
29/11/2024	88156	DMI	N	29/11/2024		
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	R\$ 1.188,17
REAL						
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,48.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					27/12/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
29/11/2024		88156		DMI	N	02/12/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções					Valor Documento	
					R\$ 1.188,17	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE Supermercados Bavaresco Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										Transação: 00433646179			
DATA DE RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						NF-e / Nº 88156			
										SÉRIE: 1			
Supermercados Bavaresco Ltda Rua Dr. Arthur De Souza Costa, 789, 0 Palmital, Paranagua - PR CEP: 83.206-210 FONE: (41) 3425-4888				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 88156 SÉRIE 1 PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO							
													
						CHAVE DE ACESSO 41241101472861000488550010000881561336461795							
							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 Registrada Em E.C.F.							PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240367660778 29/11/2024 10:39:55						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026590806			INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ 01.472.861/0004-88						
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL Sociedade De Assistencia Aos Necessitados- Lar Dos Idosos							CNPJ / CPF 78.177.763/0001-08			DATA EMISSÃO 29/11/2024			
ENDEREÇO Rua Jose Gomes Nr 782					BAIRRO / DISTRITO Centro Historico			CEP 83.203-150		DATA ENT/SAÍDA 29/11/2024			
MUNICÍPIO Paranagua				FONE / FAX		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA ENT/SAÍDA 10:39:41		
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1188,17					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1188,17			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 87		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 24,031		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
521523	Ling Calabresa Perdigao Kg Perdigao b KG Qtd Trib: 12,480 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 18,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	16010000	1707700	SEM GTIN	040	5929	KG	12,480	18,98	236,87	0,00	0,00	0,00
490490	Steak De Frango Lar 100g Emp Lar Frangos UN Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,890 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 19,40 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 1,00 - IcmsSub: 2,78	16023230	1707900	7896419713852	060	5929	UN	15,000	1,89	28,35	0,00	0,00	0,00
974005	Carre Suino Aurora Fatiado Kg Aurora KG Qtd Trib: 20,260 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 15,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02032900		SEM GTIN	040	5929	KG	20,260	15,98	323,75	0,00	0,00	0,00
954071	Petisco De Tilapia C.Vale 500g 1091180 C.Vale UN Qtd Trib: 40,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,980 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	03049300		7896295383071	040	5929	UN	40,000	14,98	599,20	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00			BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00				
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433646179 - - Referente a nota fiscal n 531081 Serie: 5 Emissao: 29/11/24 - Referente Cupom Fiscal: 184754, PDV: 105, Data Venda:29/11/24								RESERVADO AO FISCO					

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120268280725621505871067899430000118817

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	122.701
---------------	---------

DATA DE VENCIMENTO	27/12/2024
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	27/12/2024
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.188,17
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.188,17
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A7C.AF1.F0D.1EE.E01
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084-1

08490.01409 91001.400323 93009.374005 6 99440000026400

Recibo do Pagador

Beneficiário		SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151		Agência / Cód. Beneficiário		Espécie		Quantidade		Nosso número	
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350				0014-0/0093740-1		R\$				009/10014003293-7	
Número do documento				CPF / CNPJ		Vencimento				Valor do documento	
NFE 4164				012122129000151		28/12/2024				264,00	
(-) Desconto/abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado			
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica



084-1

08490.01409 91001.400323 93009.374005 6 99440000026400

Local de Pagamento						Vencimento					
Pagável em qualquer instituição financeira						28/12/2024					
Beneficiário SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151						Agência / Código Beneficiário					
R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350						0014-0/0093740-1					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie doc.		Aceite		Data processamento		Nosso número	
28/11/2024		NFE 4164		DM		N		28/11/2024		009/10014003293-7	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor documento	
00018		009		R\$						264,00	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0.33 Após o vencimento, multa de 2.00% Protestar após 10 dias corridos do vencimento Controle participante: 10014003293 REGISTRO AUTOMATICO NO SERASA APOS 5 DIAS VENCIDOS APOS O VCTO MULTA DE R\$ 5,28 E JUROS AO DIA R\$ 0,87 PEDIDO ORDEM DE COMPRA AUTORIZADO.										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador											
SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108											
JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE											
PARANAGUA / PR - 83203-610											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 264,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOSCAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.164

Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.164

Série 055

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4124 1112 1221 2900 0151 5505 5000 0041 6411 1314 8653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240366806197 - 28/11/2024 17:48:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12122129000151

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

28/11/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/11/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.

001

Venc.

28/12/2024

Valor

264,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23261193	NAPA LONGA YORK	39249000	0/102	5102	UN	5,0000	45,0000	225,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23261339	AVENTAL OXFORD PRETO	61178090	0/102	5102	UN	2,0000	19,5000	39,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140032393009374005699440000026400

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 123.001

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CB1.6E9.343.2A9.986

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



084-1

08490.01409 91001.400323 95009.374000 1 99450000036000

Recibo do Pagador

Beneficiário SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151 R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350		Agência / Cód. Beneficiário 0014-0/0093740-1		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 009/10014003295-3
Número do documento NFE4166		CPF / CNPJ 012122129000151		Vencimento 29/12/2024		Valor do documento 360,00
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108 JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE, PARANAGUA / PR - 83203-610						

Autenticação mecânica



084-1

08490.01409 91001.400323 95009.374000 1 99450000036000

Local de Pagamento Pagável em qualquer instituição financeira					Vencimento 29/12/2024	
Beneficiário SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA ME - 012122129000151 R PREF ROQUE VERNALHA,352,VILA ITIBERE - PARANAGUA / PR - 83206-350					Agência / Código Beneficiário 0014-0/0093740-1	
Data do Documento 29/11/2024	Nº do Documento NFE4166	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/11/2024	Nosso número 009/10014003295-3	
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 360,00	
Instruções Após o vencimento Mora dia R\$ 0.33 Após o vencimento, multa de 2.00% Protestar após 10 dias corridos do vencimento Controle participante: 10014003295 REGISTRO AUTOMATICO NO SERASA APOS 5 DIAS VENCIDOS APOS O VCTO MULTA DE R\$ 7,20 E JUROS AO DIA R\$ 1,18 PEDIDO ORDEM DE COMPRA AUTORIZADO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - CNPJ 078177763000108 JOSE GOMES COM EXPEDICIONARIOS,782 - CAMPO GRANDE PARANAGUA / PR - 83203-610						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 29/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 360,00 DESTINATÁRIO: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS - JOSÉ GOMES COM
EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOSCAMPO GRANDE PARANAGUÁ-PR

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.004.166

Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS
RUA PREFEITO ROQUE VERNALHA, 352 - VILA ITIBERE -
83206350 - PARANAGUÁ - PR. Fone: (41) 3424-0653

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.166
Série 055
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO

4124 1112 1221 2900 0151 5505 5000 0041 6617 4982 5014

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
141240367555681 - 29/11/2024 09:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.CNPJ
12122129000151

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9074496706

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

CNPJ

78177763000108

DATA DA EMISSÃO

29/11/2024

ENDEREÇO

JOSÉ GOMES COM EXPEDICIONÁRIOS, 782 ABRIGO DOS IDOSOS

BAIRRO/DISTRITO

CAMPO GRANDE

CEP

83.200-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

29/11/2024

MUNICÍPIO

PARANAGUÁ

FONE/FAX

(41) 3422-1473

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Num.001

Venc.29/12/2024

Valor360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7891113181	Pulverizador 735ML	76151000	0/102	5102	UN	20,0000	18,0000	360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

27/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

SISPRIME DO BRASIL - COOPERATI

08490014099100140032395009374000199450000036000

BENEFICIARIO:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS

NOME FANTASIA:

LEO UTILIDADES

CNPJ: 12.122.129/0001-51

BENEFICIARIO FINAL:

SILVA UTENSILIOS GASTRONOMICOS LTDA

CNPJ: 12.122.129/0001-51

PAGADOR:

SOCIEDADE ASSISTENCIA AOS NECESSITA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 123.002

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.373.A21.E2D.6C6.828

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



G3342609514260981
26/02/2025 10:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 99803-6SOCIEDADE N
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	10.201	497,66 D	
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADOS BAVARESCO	10.202	295,09 D	
02/01/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	792,75 C	0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 99803-6
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 384,95
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,68
Saldo bruto em 26/02/2025 :	R\$ 385,63

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 383,47	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/02/2025	Saldo Final	R\$ 383,47	R\$ 2,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				01/01/2025	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102737-9
04/12/2024	88250			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	01/01/2025
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA						
Beneficiário SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					Agência / Código do Beneficiário 0725.21.50587	
Data do Documento 04/12/2024	Nº do Documento 88250	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/12/2024	Nosso Número 24/102737-9	
Espécie REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento R\$ 497,66	
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,20.					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08 RUA: JOSE GOMES PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
Código de Baixa:						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

74891.12412 02737.907259 21505.871026 2 99480000049766

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					01/01/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/12/2024	88250	DMI	N	05/12/2024	24/102737-9
	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda		
	REAL			Valor Documento	
				R\$ 497,66	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08					
RUA: JOSE GOMES					
PARANAGUA PR - 83203-150					
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Transação: 00433706481 - - Referente a nota fiscal n 322684 Serie: 7 Emissao: 04/12/24 - Referente Cupom Fiscal: 774793, PDV: 107, Data Venda:04/12/24	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:38
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120273790725921505871026299480000049766

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 10.201

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 497,66

VALOR COBRADO 497,66

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B70.939.700.7E9.F1F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Beneficiário				Vencimento	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35				01/01/2025	
Pagador				Agência / Código do Beneficiário	
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08				0725.21.50587	
Data do Documento	Nº do Documento	Assinatura	Data Recebimento	Nosso Número	24/102735-2
04/12/2024	88248			(=) Valor do documento	
Recebi (emos) o bloquete de cobrança com as características descritas neste Comprovante de Entrega					

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					01/01/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/12/2024		88248		DMI	N	04/12/2024
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	
		REAL				
Instruções PROTESTO ...07 DIAS CORRIDOS A PARTIR DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,12.					Valor Documento	
					R\$ 295,09	
					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:						
					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					01/01/2025	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADOS BAVARESCO - CNPJ: 01.472.861/0001-35					0725.21.50587	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/12/2024		88248	DMI	N	05/12/2024	24/102735-2
		Espécie	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor Documento
		REAL				R\$ 295,09
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITADOS-LA - CNPJ: 78.177.763/0001-08						
RUA: JOSE GOMES						
PARANAGUA PR - 83203-150						
Beneficiário Final:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



26/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:25:38
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120273520725621505871018799480000029509

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADOS BAVARESCO

CNPJ: 01.472.861/0001-35

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSIST. AOS NECESSITAD

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO 10.202

DATA DE VENCIMENTO 01/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 295,09

VALOR COBRADO 295,09

=====

NR.AUTENTICACAO C.AEB.51F.C26.389.801

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352017338076071
20/03/2025 17:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 99803-6SOCIEDADE N
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 99803-6
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 384,95
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,75
Saldo bruto em 28/02/2025 :	R\$ 385,70

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 383,47	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 383,47	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



G3320410495599691
04/06/2025 11:17:36

Cliente - Conta atual

Agência 259-3
Conta corrente 99803-6SOCIEDADE N
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.901	385,38 D	
				GABRIEL FERNANDO H GUERRA			
19/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	385,38 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE722582 EDSON GONCALVES NUNES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência 259-3	Conta 99803-6
Cliente SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS	CNPJ 78.177.763/0001-08

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 385,70
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 385,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,42
Saldo bruto em 31/03/2025 :	R\$ 0,15

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 383,47	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/03/2025	Resgate	R\$ 383,32	R\$ 2,65	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 385,38
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

RECEBEMOS DE GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.790 SÉRIE : 000	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



GABRIEL FERNANDO DE HOLANDA GUERRA ME

PRESCILIANO CORREA, 254
CENTRO HISTORICO
CEP 83203-230
PARANAGUA - PR
Telefone: (41) 3425-1699

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.790
SÉRIE 000
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO
4125 0302 8832 4800 0173 5500 0000 0057 9010 1281 9404

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
141250089268654 19/03/2025 11:27:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 02.883.248/0001-73	
--	--	--------------------------------	--	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS		CPF/CNPJ 78.177.763/0001-08		DATA DA EMISSÃO 19/03/2025	
ENDEREÇO RUA JOSE GOMES, 782		BAIRRO / DISTRITO CAMPO GRANDE		CEP 83203-610	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/03/2025
MUNICÍPIO PARANAGUA	FONE / FAX (41) 3422-1473	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:27

FATURA

001 15/04/25 399,67 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 399,67
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 399,67

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897698209159	CAIXA ORGANIZADORA 53L COM TRAVA Carga Tributária: R\$ 14,75 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39249000	0103	5102	UNID	1	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7896679704386	PRATO FUNDO COLORIDO 700ML - RAINHA Carga Tributária: R\$ 41,29 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	0500	5405	UNID	20	6,99	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7899808876459	CONJUNTO CLIC POTE ROSCA GD 5 PCS - PLASTIL Carga Tributária: R\$ 26,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	0500	5405	UNID	1	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7896042003092	JARRA GRADUADA C/ TAMPA 5L - PLASUTIL REF: 309 Carga Tributária: R\$ 14,75 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	0500	5405	UNID	1	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7896849405013	TIGELA FUNDA 800 ml DE PLASTICO PARA USO GERAL - B Carga Tributária: R\$ 20,64 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	39241000	0103	5102	UNID	10	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------	---------------------------

04/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:44
025900259 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE N
AGENCIA: 0259-3 CONTA: 99.803-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070411219378661704190000610250000038538

BENEFICIARIO:

GABRIEL FERNANDO H GUERRA

NOME FANTASIA:

GABRIEL FERNANDO H GUERRA

CNPJ: 02.883.248/0001-73

BENEFICIARIO FINAL:

GABRIEL FERNANDO H GUERRA

CNPJ: 02.883.248/0001-73

PAGADOR:

SOCIEDADE DE ASSISTENCIA

CNPJ: 78.177.763/0001-08

NR. DOCUMENTO	31.901
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	19/03/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	19/03/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	385,38
--------------------	--------

VALOR COBRADO	385,38
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	C.3F3.8A2.76F.80F.7A4
-----------------	-----------------------

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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