



Banco do Brasil - Central de Pendências

29/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030219632514018139700397940000000000
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 72.901
DATA DE VENCIMENTO 31/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 7.887.507.058.8CD.D99

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 0688
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Sacado

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.196325.14018.139700.3.97940000080000

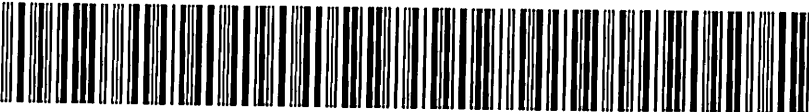
Cedente Alelo S.A.			Vencimento 31/07/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3021963214-1	(=) Valor do Documento R\$ 800,00	
Pedido(s)			Cobrança: 44513327	
Número do Pedido 55001461	Beneficiário 2	CNPJ Faturamento 00058134000163	Data Disponibilização 01/08/2024	Valor Total R\$ 800,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR				
Sacado/Avalista:			Autenticação Mecânica	
			Código de baixa	

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.196325.14018.139700.3.97940000080000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 31/07/2024
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8
Data de emissão 29/07/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 29/07/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3021963214-1
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 800,00
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado R\$ 800,00
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR					
Sacado/Avalista:					Código de baixa



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.32.39
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
EFETUADO POR: AMIN JOSE HANNOUCHE
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000035-8 40260385242-6
33071624193-6 81374480092-0
Data do pagamento 29/07/2024
Numero do Documento 07.16.24193.8137448-0
Valor Total 3.540,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	29/07/2024 11:20:45
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/07/2024 11:32:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.058.134/0001-63	Razão Social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24193.8137448-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000246953722			Valor Total do Documento 3.540,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	841,62			841,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.720,00			1.720,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	43,00			43,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	215,00			215,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,20			17,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	86,00			86,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	129,00			129,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	51,60			51,60
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	350,84			350,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	86,00			86,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 2

11/07/2024 11:56:25

85810000035 8 40260385242 6 33071624193 6 81374480092 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000035 8 40260385242 6 33071624193 6 81374480092 0



CNPJ: 00.058.134/0001-63
Número: 07.16.24193.8137448-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 3.540,26

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.540,26			3.540,26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome KHELLY E M MARQUES SILVA
Agência 224-0
Conta corrente 41741-6
Valor 3.707,19
Destinação 0
Data 31/07/2024

Assinada por JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES 29/07/2024 11:21:34
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 29/07/2024 11:32:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

29/07/2024 11:30

Listagem de Pendências



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GERENCIARE GESTAO PUBLICA
03.059.231/0001-69

Valor a ser pago
R\$ 3.119,03

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
03059231000169

Data do Pagamento
29/07/2024

Assinatura realizada com sucesso!

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 400, emitida por GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA - CPF/CNPJ 03.059.231/0001-69

Data

Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA

Número do RPS

Número da nota

400

Data da emissão da nota

24/07/2024 16:09:49

Data do fato gerador

24/07/2024 16:09:49

Código de verificação

ICW0DPFJP

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome fantasia: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA

Nome/Razão social: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA

CPF/CNPJ: 03.059.231/0001-69

Inscrição municipal:

Endereço: R RUA FRANCISCO FERREIRA Número: 238 Bairro: CONJUNTO SEBASTIAO GUILHERME CEP: 86230-000

Complemento:

Município: Nova América da Colina

E-mail: planoscontabil@hotmail.com

Inscrição estadual:

Telefone: (43) 3523-4107

Celular:

UF: PR

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço:

Complemento:

Município: Cornélio Procopio

E-mail:

UF: PR

Telefone:

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO 13º - 2023 .	3.119,0300	1,0000	3.119,0300	3.119,03x2,01 =	62,69

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.119,03								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.119,03		Valor líquido = R\$ 3.119,03			

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.119,03	62,69

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Cornélio Procopio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Municipais.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 419,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 141,92 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome LUZ VA ASSOCIADOS
Agência 2573-9
Conta corrente 18985-5
Valor 4.550,00
Destinação 0
Data Nesta data

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na
hora. E fácil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	29/07/2024 11:13:15
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	29/07/2024 11:32:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

	Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e Número do documento 44
LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS Razão social: LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 42.401.401/0001-01 Inscrição Municipal: 103605 Avenida: GETULIO VARGAS, 584 - CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR - CEP: 86225-000 Telefone: (43)91655791 E-mail: veronezeluz18@gmail.com Natureza da operação: Prestação de serviço		Contribuinte optante pelo Simples Nacional Nenhum
Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica		
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 29/07/2024 - 09:33:21	Código de autenticidade d129 c748 e026 8483 a8d9 be16 ed87 f360
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/santaceciliapavao/#/autenticidade		
Dados do tomador dos serviços		
CPF/CNPJ 00.058.134/0001-63	Inscrição estadual	Inscrição municipal
Nome / razão social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP		
Endereço Rua XV. DE NOVEMBRO	Número 183	Complemento EDIF ILHA PORCHAT
Cidade / UF CORNÉLIO PROCÓPIO - PR	CEP 86300-000	Telefone (43)3524-4396
Bairro CENTRO		E-mail
Serviços prestados		
Atividade econômica municipal 17.14 - Advocacia.		Alíquota 3,00 %
Descrição do serviço Serviço Técnico na área jurídica, de Assessoria e Consultoria jurídica à CONTRATANTE, próprios da profissão da Advocacia, referente ao mês de Julho de 2024. OBS.: DADOS DA CONTA BANCÁRIA Agência 2573-9 - Banco do Brasil S/A - Santa Cecília do Pavão-Pr Conta Corrente nº 18.985-5]		
Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade
		Valor unitário do serviço
		Valor bruto do serviço
		Valor de desconto
		Valor líquido do serviço
Retenções de impostos		
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00
Outras retenções R\$ 0,00		ISSQN R\$ 0,00
Resumo geral		
Valor total dos serviços R\$ 4.550,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 4.550,00	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 4.550,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$ 136,50
% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não
Observações O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.		
Informações complementares		

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica		Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 44
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 29/07/2024 - 09:33:21	
Recebi(emos) de LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
_____/_____/_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	
Código de autenticidade:		

	Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e Número do documento 44
LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS Razão social: LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 42.401.401/0001-01 Inscrição Municipal: 103605 Avenida: GETULIO VARGAS, 584 - CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR - CEP: 86225-000 Telefone: (43)91655791 E-mail: veronezeluz18@gmail.com Natureza da operação: Prestação de serviço		Contribuinte optante pelo Simples Nacional Nenhum
Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica		
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 29/07/2024 - 09:33:21	Código de autenticidade d129 c748 e026 8483 a8d9 be16 ed87 f360
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/santaceciliapavao/#autenticidade		
Dados do tomador dos serviços		
CPF/CNPJ 00.058.134/0001-63	Inscrição estadual	Inscrição municipal
Nome / razão social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP		
Endereço Rua XV. DE NOVEMBRO	Número 183	Complemento EDIF ILHA PORCHAT
Cidade / UF CORNÉLIO PROCÓPIO - PR	CEP 86300-000	Telefone (43)3524-4396
Bairro CENTRO		
E-mail		
Serviços prestados		
Atividade econômica municipal 17.14 - Advocacia.		Alíquota 3,00 %
Descrição do serviço Serviço Técnico na área jurídica, de Assessoria e Consultoria jurídica à CONTRATANTE, próprios da profissão da Advocacia, referente ao mês de Julho de 2024.		
OBS.: DADOS DA CONTA BANCÁRIA Agência 2573-9 - Banco do Brasil S/A - Santa Cecília do Pavão-Pr Conta Corrente nº 18.985-5]		
Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade
		1,00000
Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto
R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00
Valor líquido do serviço	R\$ 4.550,00	
Retenções de impostos		
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
ISSQN R\$ 0,00		
Resumo geral		
Valor total dos serviços R\$ 4.550,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 4.550,00	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 4.550,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$ 136,50
% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não
Observações O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.		
Informações complementares		

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica		Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 44
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 29/07/2024 - 09:33:21	
Recebi(emos) de LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
_____ Data	_____ Nome e número do CPF do Recebedor	
Código de autenticidade:		

Quem vai receber?

K Khely Elizabeth De Melo
***.314.349.**

Valor a ser pago Instituição
R\$ 300,00 PíCPAY

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente +5543991034256

Data do Pagamento
29/07/2024

Assinatura realizada com sucesso!

SOLICITAÇÃO

Eu, **Khelly Elizabeth de Melo**, venho através desta, solicitar recursos financeiros no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), para manter um caixa interno, suprir pequenas compras e serviços emergenciais, mediante comprovação através de Notas Fiscais e ou Recibos.

Me comprometo ainda a efetuar as aquisições junto a empresa e ou prestadores, que ofereçam o menor preço, podendo ser comprovado por orçamentos e ainda será prestado contados ao setor financeiro até o dia 05 de cada mês.

Cornélio Procópio, julho 2024.

Khelly Elizabeth de Melo
Secretaria da Amunop e
Responsável pelas Aquisições

Autorizado em ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS

Número da nota

42

Data da emissão da nota

22/07/2024 11:11:29

Data do fato gerador

22/07/2024 11:11:29

Código de verificação

GLVZBRUIC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: MARIA CHARMOSA STORE

Nome/Razão social:RAFAEL MINELLO MULLER

CPF/CNPJ:04.690.470/0001-85

Inscrição municipal: 1753

Endereço: AV XV DE NOVENBRO. Número: 487 A Bairro: CENTRO. CEP: 86300-000

Complemento:

Município: Cornélio Procópio

E-mail: seedloja@gmail.com

Inscrição estadual:

Telefone:(43) 99916-1829

Celular:(43) 98820-5261

UF: PR

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANÁ AMUNOP

CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63

Inscrição municipal:

Inscrição estadual:

Endereço: XV DE NOVENBRO Número: 183 Bairro: CENTRO. CEP: 86300-000

Complemento: EDIF. ILHA PORCHAT

Município: Cornélio Procópio

E-mail:

UF: PR

Telefone: (43) 3524-4396

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Troca de fonte 200w .	130,0000	1,0000	130,0000	130,00x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	130,00				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 130,00		Valor líquido = R\$ 130,00			

Códigos dos serviços:					
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Cornélio Procópio

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 664/2011.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%

Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 17,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 5,90 (4,54%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

24/07



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
RS 688,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Data do Pagamento	
15/07/2024	

Assinatura realizada com sucesso!

Quem vai receber?

C Caixa Economica Federal
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago	Instituição
RS 763,92	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Data do Pagamento	
15/07/2024	

Assinatura realizada com sucesso!

CPF/CNPJ do Empregador
00.058.134

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124062414607401-0

Tag
00058134 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
688,00

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	2	688,00	0,00	0,00	0,00	688,00
Total Geral:		688,00	0,00	0,00	0,00	688,00

Data de geração da Guia: 24/06/2024 às 10:50:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

99640.8087

CPF/CNPJ do Empregador
00.058.134

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124071518515932-0

Tag
00058134 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
15/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

763,92

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	2	688,00	0,00	0,00	75,92	763,92
Total Geral:		688,00	0,00	0,00	75,92	763,92

Data de geração da Guia: 15/07/2024 às 08:34:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANÁ AMUNOP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4572 URB-C.PROCOPIO-R M.AMIN
Conta corrente (com DV) 10261527
CPF 367.622.889-87
Nome favorecido MARCOS ANDRE DE BRITO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.503
Valor 3.700,35
Destinação 0
Data transferência 15/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86C6CFD9C3205FD7

Assinada por	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	15/07/2024 16:28:45
	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	15/07/2024 16:30:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 95 CORNELIO PROCOPIO PR
Conta corrente (com DV) 488102
CNPJ 76.253.988/0001-62
Nome favorecido E L PINHEIRO E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.102
Valor 115,60
Destinação 0
Data transferência 11/07/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3065AE146F630A5E

Assinada por JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

11/07/2024 08:29:49
11/07/2024 08:31:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 95 CORNELIO PROCOPIO PR
Conta corrente (com DV) 488102
CNPJ 76.253.988/0001-62
Nome favorecido E L PINHEIRO E CIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.102
Valor 115,60
Destinação 0
Data transferência 11/07/2024

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 3065AE146F630A5E

Assinada por JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES
J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE

11/07/2024 08:29:49
11/07/2024 08:31:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008564724224119984188000197730000010991

BENEFICIARIO:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE

NOME FANTASIA:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE

CNPJ: 26.453.505/0026-53

BENEFICIARIO FINAL:
ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE

CNPJ: 26.453.505/0026-53

PAGADOR:
AMUNOPASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO N

CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 109,91
VALOR COBRADO 109,91

NR.AUTENTICACAO B.EA1.5BF.8FB.2C0.194

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



GRUPO
Zaaz
TELECOM

**ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET
E TELECOMUNICAÇÕES S.A.**
CNPJ: 26.453.505/0001-03
RUA CIPRIANO TAVARES, 130 - CONJ 11 E 12
CENTRO 06010-100 Osasco/
Fone: (11) 5199-1849
Email: financeiro@zaaztelecom.com.br

Vencimento
10/07/2024

Valor
109.91

AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 00.058.134/0001-63
AV XV DE NOVEMBRO 18375
86300-000 - Centro - Cornélio Procopio - PR

O que está sendo cobrado?

Contrato: 638264

ZAAZ - PME 200MB + TELEFONE

de 01/06/2024 até 30/06/2024

R\$ 109.91

**Pague sua
fatura com Pix**

Escaneie o QR Code abaixo com a câmera do seu celular



Os créditos oriundos do seu Contrato foram cedidos fiduciariamente. Para maiores informações, acessar raazidecom.com.br

Pix Cópia e Cola

[09n2017-6228mabravib-nr2520crans-m-ecl-brv27345f/B7c59e47-47d1-49b5-be14-28e52ed75x52400005SR0B658DDBR59Z5TAAZPROVEIDORDEINTERNET0060SASO062U70F03---6AU472ED](#)



341

34191.09008 56472.422411 99841.880000 1 97730000010991

Beneficiário
ZAAZ TELECOM | 26.453.505/0026-53

Vencimento
10/07/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
12/06/2024	17386697	2419 2419009841	109005647242

Valor Documento
R\$ 109,91

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 0.99 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
AMUNOP-ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ 00.058.134/0001-63



Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361108201527841
11/07/2024 08:27:19

11/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:27:20
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9
=====

BANCO SICCOOB S.A.

75691435500103385160900690230016197730000090931
BENEFICIARIO:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL
NOME FANTASIA:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO
CNPJ: 78.966.165/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PO
CNPJ: 78.966.165/0001-00
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO	71.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	909,31
VALOR COBRADO	909,31

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5A8.DC0.D6F.C48.BA5
-----------------	-----------------------

=====

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 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT XV DE NOVEMBRO 183 CENTRO Cornélio Procópio - PR	78.966.165/0001-00 86300-000	Vencimento 10/07/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 03/07/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4355/338516 Nosso Número 6902-3	Valor do Documento 909,31 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/07/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SL 75 R\$826,65+FR R\$82,66			

Dados do Pagador		Número do Documento SALA 75	
Nome do pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN			
Endereço AVENIDA XV DE NOVEMBRO183			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CORNÉLIO PROCÓPIO	UF PR	CEP 86300-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

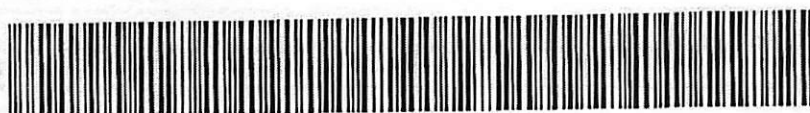
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43550 01033.851609 00690.230016 1 97730000090931

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2024
Beneficiário CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL ILHA PORCHAT 78.966.165/0001-00					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4355/338516
Data do documento 03/07/2024	N. documento SALA 75	Espécie DMI	Accite N	Data processamento 03/07/2024	Nosso número 6902-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 909,31
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/07/2024 Juros 0,03%/dia A partir 11/07/2024 multa de 2,00% DEPÓSITO NA CONTA DO COND.NÃO QUITARÁ O BOLETO.NÃO RECEBER APÓS 20 DIAS DO VENC. COND.SL 75 R\$826,65+FR R\$82,66 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4355 SICOOB OURO VERDE					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PARAN AVENIDA XV DE NOVEMBRO183 CENTRO CORNÉLIO PROCÓPIO - PR 00.058.134/0001-63 86300-000					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



G336110820152784015
11/07/2024 08:25:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.25.52
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
EFETUADO POR: JOSE OLEGARIO RIBEIRO L

=====

Convenio COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 8365000000-2 41900111000-8
00101020246-1 57389966251-0

Data do pagamento 11/07/2024
Valor Total 41,90

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

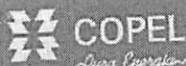
Assinada por J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE
JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES

11/07/2024 08:14:45

11/07/2024 08:25:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



0800 51 00116 - www.copel.com

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
RUA JOSE ZIDORO BUZETTO, 168
CEP 81260-240 - CURITIBA-PR
CNPJ 04388698000106 - I.E. 9023307399

Responsável pela Iluminação Pública: Município 08006452288

Classificação:
COMERC/ATIV DE CONTABILIDADE

Tipo de Fornecimento:
BIFASICO / 50A

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMU

AV QUINZE DE NOVENBRO, 193 - S 76 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE

CEP: 86300000
Cidade: CORNELIO PROCOPIO - PR
CNPJ: 00068134000163



UNIDADE CONSUMIDORA

49433555

▲ CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO ▲

CÓDIGO DO CLIENTE

PAGUE COM PIX

AS (1-6 26-4)

REF: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
06/2024	07/07/2024	R\$ 41,90



NOTA FISCAL Nº 106417836 - SÉRIE 3 / DATA EMISSÃO: 14/06/2024

Consulte Chave de Acesso em:
<https://nf3e.fazenda.pr.gov.br/nf3e/nf3eConsulta?wsdl>
Chave de acesso:
412406043688980001066600310641783620389986625
Protocolo de Autorização: - as +00:00
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - Pendente de Autorização

DATAS DE LEITURAS		Leitura Anterior	Leitura Atual	N. Dias	Proxima Leitura		
		15/05/2024	14/06/2024	30	16/07/2024		
Item da Fatura	Unidade	Quantidade	Preço unit. (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS / COFINS	ICMS	Tarifa unit. (R\$)
(01) CONSUMO	kWh	51	0,393529	20,07	0,86	3,81	0,302140
(02) USO SISTEMA	kWh	51	0,428039	21,83	0,94	4,15	0,328370
TOTAL				41,90			





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 2991 AGENCIA DIGITAL II
Conta corrente (com DV) 110144404
CNPJ 43.998.281/0001-26
Nome favorecido JONATHA LOPES SCHINAIDER
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.201
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 02/07/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AC84853565CF1D89
Assinada por J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE
JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES

02/07/2024 14:01:09
02/07/2024 14:03:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.

	MUNICÍPIO DE IBAITI						Número da Nota: 024	
	Secretaria Municipal da Fazenda						Data e Hora da Emissão: 01/07/2024 17:30:30	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Operador Emissor: JONATHA L. S.	
www.esnfs.com.br								
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
	CPF/CNPJ: 43998281000126		I.E.:		I.M.: 8435148		Telefone: 996963648	
	Nome/Razão: JONATHA LOPES SCHINAIDER							
	Endereço: RUA JOAQUIM DA SILVA REIS, 622 - CENTRO - 84900000							
	Município: Ibaiti		UF: PR		e-Mail: JLS.EDICOESDEVIDEO@GMAIL.COM			
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 00058134000163		I.E.:		I.M.:				
Nome/Razão: AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR								
Endereço: RUA MASSUD AMIN,88, 6 ANDAR SALA 603 - CENTRO - 86300000								
Município: Cornélio Procopio		UF: PR		e-Mail:				
Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cál.	Alíq.	ISS		
13.03	Prestação de serviços de registro, hospedagem (servidores), suporte técnico e licença de uso da plataforma web, com assessoria de informação e identidade visual e produção de conteúdo na gestão destes serviços, (manutenção do site da Amunop: https://amunop.org.br/). Desenvolvimento de novos módulos para aba transparência requerido por demanda. (Parcela 02/12)	1.100,00	0,00	1.100,00	2,50	27,50		
Dados bancários Conta Pj Santander JR Produções AG 2991 cc 11.014440-4 Jonathã Lopes Schinaider								
Total Serviços (R\$)		1.100,00						
Total ISS (R\$)		27,50						
Retenções (R\$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Líquido (R\$)		1.100,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 769/2014 A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.								
DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS								
PROCON - (43) 3534-9803								

Autenticidade: 2ABCB07B.DCDC6FA1.E0282CED.1AD011A1 (verificada em 01/07/2024 às 17:30:31) Equiplano - NFS-e 500.2005u



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome KHELLY E M MARQUES SILVA
Agência 224-0
Conta corrente 41741-6
Valor 3.700,35
Destinação 0
Data Nesta data

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!

Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.

Acesse e conheca

Assinada por	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	01/07/2024 15:41:57
	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	01/07/2024 15:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.53.49
0224000224

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 224-0 CONTA: 8.387-9
EFETUADO POR: JOSE OLEGARIO RIBEIRO L
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8583000035-1 40260385242-6
01071624176-2 44769913004-4

Data do pagamento 01/07/2024
Numero do Documento 07.16.24176.4476991-3
Valor Total 3.540,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
=====

Seguro Empresarial para o seu negocio nao parar.
Fique a salvo e tenha varias assistencias para
usar. Contrate pelo App ou agencias.

Assinada por	J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE	01/07/2024 15:41:11
	JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES	01/07/2024 15:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.058.134/0001-63

Razão Social
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNO

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24176.4476991-3

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000241341722

Pagar este documento até
19/07/2024

Valor Total do Documento
3.540,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	841,62			841,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.720,00			1.720,00
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	43,00			43,00
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	215,00			215,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,20			17,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	86,00			86,00
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	129,00			129,00
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	51,60			51,60
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	350,84			350,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	86,00			86,00
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024				

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000035 140260385242 601071624176 244769913004 4

CNPJ: 00.058.134/0001-63

Número: 07.16.24176.4476991-3

Pagar até: 19/07/2024

Valor: 3.540,26



**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	3.540,26			3.540,26

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome A MUN NORTE PARANAAMUNOP
Agência 224-0
Conta corrente 8387-9

Creditado

Nome LUZ VA ASSOCIADOS
Agência 2573-9
Conta corrente 18985-5
Valor 4.550,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE 01/07/2024 15:42:59
JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES 01/07/2024 15:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG475237 JOSE OLEGARIO RIBEIRO LOPES.

	Prefeitura Municipal de Santa Cecília do Pavão-PR	Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e Número do documento 43
LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS Razão social: LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 42.401.401/0001-01 Inscrição Municipal: 103605 Avenida: GETULIO VARGAS, 584 - CENTRO - SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR - CEP: 86225-000 Telefone: (43)91655791 E-mail: veronezeluz18@gmail.com Natureza da operação: Prestação de serviço		Contribuinte optante pelo Simples Nacional Nenhum
Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica		
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e 25/06/2024 - 18:20:13	Código de autenticidade 3692 f589 eaa1 0d2c a247 251e 0811 f4d1
Número do RPS	Data de emissão do RPS	Série do RPS
Número da NFS-e substituída	Data emissão da NFS-e substituída	Número do processo / lei
Município de incidência do ISSQN	SANTA CECÍLIA DO PAVÃO - PR	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/santaceciliapavao/#/autenticidade		
Dados do tomador dos serviços		
CPF/CNPJ 00.058.134/0001-63	Inscrição estadual	Inscrição municipal
Nome / razão social ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP		
Endereço Rua XV. DE NOVENBRO	Número 183	Bairro CENTRO
Cidade / UF CORNÉLIO PROCÓPIO - PR	CEP 86300-000	Telefone (43)3524-4396
E-mail		
Serviços prestados		
Atividade econômica municipal 17.14 - Advocacia.		Alíquota 3,00 %
Descrição do serviço Serviço Técnico na área jurídica, de Assessoria e Consultoria jurídica à CONTRATANTE, próprios da profissão da Advocacia, referente ao mês de Junho de 2024.		
OBS.: DADOS DA CONTA BANCÁRIA Agência 2573-9 - Banco do Brasil S/A - Santa Cecília do Pavão-Pr Conta Corrente nº 18.985-5		
Item da LC 116	Código CNAE	Quantidade
		1,00000
Valor unitário do serviço	Valor bruto do serviço	Valor de desconto
R\$ 4.550,00	R\$ 4.550,00	R\$ 0,00
Valor líquido do serviço	R\$ 4.550,00	
Retenções de impostos		
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00
ISSQN R\$ 0,00		
Resumo geral		
Valor total dos serviços R\$ 4.550,00	Valor dos descontos R\$ 0,00	Valor das retenções R\$ 0,00
Valor líquido R\$ 4.550,00	Valor da dedução subcontratação R\$ 0,00	Valor da dedução construção civil R\$ 0,00
Valor base de cálculo ISSQN R\$ 4.550,00	% alíquota do ISSQN 3,00	Valor total do ISSQN R\$ 136,50
% abatimento 100,00	Valor ISSQN a recolher R\$ 0,00	ISSQN retido? Não
Observações		
Informações complementares		

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica		Nota fiscal de serviço eletrônico - NFS-e 43
Exigibilidade do ISSQN: Exigível	Data/hora de emissão da NFS-e: 25/06/2024 - 18:20:13	
Recebi(emos) de LUZ & VERONEZE ADVOGADOS ASSOCIADOS todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.		
_____ Data _____ Nome e número do CPF do Recebedor		
Código de autenticidade: 		



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

G GERENCIARE GESTAO PUBLICA
03.059.231/0001-69

Valor a ser pago	Instituição
RS 3.119,03	BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento	Chave Pix
Conta corrente	03059231000169

Data do Pagamento
01/07/2024

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:
------	---

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMÉRICA DA COLINA	Número do RPS	Número da nota 378
	Data da emissão da nota 25/06/2024 11:23:12	
	Data do fato gerador 25/06/2024 11:23:12	
	Código de verificação AWSKPYO5N	

PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Nome fantasia: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA	
	Nome/Razão social: GERENCIARE GESTÃO PÚBLICA LTDA	Inscrição estadual:
	CPF/CNPJ: 03.059.231/0001-69 Inscrição municipal:	Telefone: (43) 3523-4107
	Endereço: R RUA FRANCISCO FERREIRA Número: 238 Bairro: CONJUNTO SEBASTIAO GUILHERME CEP: 86230-000	
	Complemento:	Celular:
	Município: Nova América da Colina UF: PR	
	E-mail: planoscontabil@hotmail.com Site:	

TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome fantasia:		
Nome/Razão social: ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NORTE DO PARANÁ		
CPF/CNPJ: 00.058.134/0001-63	Inscrição municipal:	Inscrição estadual:
Endereço:		
Complemento:		
Município: Cornélio Procopio	UF: PR	
E-mail:	Telefone:	Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO 13º - 2023 .	3.119,0300	1,0000	3.119,0300	3.119,03x0,00 =	0,00

Forma de Pagamento							
Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	3.119,03				

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 3.119,03		Valor líquido = R\$ 3.119,03			

Códigos dos serviços: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	3.119,03	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Cornélio Procopio Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Municipais. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 419,51 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 141,92 (4,55%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Verificar autenticidade



Banco do Brasil - Central de Pendências

01/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:50
022400224 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: A MUN NORTE PARANA AMUNOP
AGENCIA: 0224-0 CONTA: 8.387-9
=====

BCO BRADESCO S.A.

23792374039030217855488018139704997610000080000
BENEFICIARIO:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE
CNPJ: 00.058.134/0001-63

NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.146.AB7.77A.415.D95

=====

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 Sacado

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.178554.88018.139704.9.97610000080000

Cedente Alelo S.A.			Vencimento 28/06/2024	
Agência / Cód. Beneficiário 23744 / 181397-8	Número do Documento 00058134	Carteira / Nosso Número 9 / 3021785588-7	(=) Valor do Documento R\$ 800,00	
Cobrança: 44133022				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
54719771	2	00058134000163	01/07/2024	R\$ 800,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Sacado				
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR				
Sacado/Avalista:				
Código de baixa				

BANCO BRADESCO
S.A.

237-2

23792.37403.90302.178554.88018.139704.9.97610000080000

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 28/06/2024	
Cedente Alelo S.A. CNPJ: CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.					Agência/Código Beneficiário 23744 / 181397-8	
Data de emissão 25/06/2024	Num. do Doc. 00058134	Espécie doc CNPJ	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2024	Carteira/Nosso Número 9 / 3021785588-7	
Uso do Banco 08650	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 800,00	
Beneficiário A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 800,00	
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP AV XV. DE NOVENBRO 183, EDIF ILHA PORCHAT Cornélio Procópio - PR						
Sacado/Avalista:						
Código de baixa						



Dados do Cliente

Agência 224-0	Conta 8387-9
Cliente ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DO PARANA AMUNOP	CNPJ 58134000163

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 86.118,02
Aplicações no mês:	R\$ 25.298,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 34.423,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 41,54
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 141,73
Saldo bruto em 31/07/2024 :	R\$ 77.092,95

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 85.920,67	R\$ 197,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2024	Resgate	R\$ 5.089,19	R\$ 25,07	R\$ 5,64	R\$ 0,00	R\$ 5.108,62
01/07/2024	Resgate	R\$ 8.472,00	R\$ 41,06	R\$ 9,23	R\$ 0,00	R\$ 8.503,83
01/07/2024	Resgate	R\$ 2.089,47	R\$ 9,95	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 2.097,19
02/07/2024	Aplicação	R\$ 3.136,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.136,00
03/07/2024	Aplicação	R\$ 2.824,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.824,00
04/07/2024	Aplicação	R\$ 2.118,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.118,00
05/07/2024	Aplicação	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
08/07/2024	Aplicação	R\$ 1.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,00
09/07/2024	Aplicação	R\$ 3.530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.530,00
10/07/2024	Aplicação	R\$ 3.101,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.101,78
11/07/2024	Resgate	R\$ 168,79	R\$ 0,91	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 169,50
12/07/2024	Aplicação	R\$ 4.236,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.236,00
15/07/2024	Resgate	R\$ 3.781,74	R\$ 21,01	R\$ 4,72	R\$ 0,00	R\$ 3.798,03
15/07/2024	Resgate	R\$ 9,10	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9,14

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/07/2024	Resgate	R\$ 129,39	R\$ 0,78	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 130,00
25/07/2024	Aplicação	R\$ 3.528,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.528,72
29/07/2024	Resgate	R\$ 4.800,54	R\$ 30,07	R\$ 6,76	R\$ 0,00	R\$ 4.823,85
29/07/2024	Resgate	R\$ 1.412,00	R\$ 8,61	R\$ 1,93	R\$ 0,00	R\$ 1.418,68
29/07/2024	Resgate	R\$ 1.187,09	R\$ 7,14	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 1.192,63
29/07/2024	Resgate	R\$ 2.769,10	R\$ 16,00	R\$ 3,60	R\$ 0,00	R\$ 2.781,50
29/07/2024	Resgate	R\$ 2.083,43	R\$ 11,87	R\$ 2,67	R\$ 0,00	R\$ 2.092,63
30/07/2024	Resgate	R\$ 2,96	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,97
31/07/2024	Resgate	R\$ 1.443,61	R\$ 8,45	R\$ 1,90	R\$ 0,00	R\$ 1.450,16
31/07/2024	Resgate	R\$ 841,95	R\$ 3,97	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 845,03
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 76.938,81	R\$ 154,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335281110698016012
28/08/2024 11:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 224-0
Conta corrente 8387-9 A MUN NORTE PARANA AMUNOP
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0224	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:53 KHELLY E M MARQUES SILVA	550.224.000.041.741	3.700,35 D	
01/07/2024		0224	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:53 LUZ V A ASSOCIADOS	552.573.000.018.985	4.550,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	70.101	800,00 D	
01/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 15:52 GERENCIARE GESTAO PUBLICA	70.102	3.119,03 D	
01/07/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.103	3.540,26 D	
01/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	15.709,64 C	0,00 C
02/07/2024		0224	99015	870 Transferência recebida 02/07 14:32 PREF MUN C PROC	550.224.000.073.445	4.236,00 C	
02/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2991 043998281000126 JONATHA LOPES	70.201	1.100,00 D	
02/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.136,00 D	0,00 C
03/07/2024		0224	99015	870 Transferência recebida 03/07 10:39 PREF MUNIC DE LEOPOLIS F	550.224.000.028.773	1.412,00 C	
03/07/2024		4739	99015	870 Transferência recebida 03/07 13:40 PM SAPOPEMA -SNA	554.739.000.025.502	1.412,00 C	
03/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.824,00 D	0,00 C
04/07/2024		0388	99015	870 Transferência recebida 04/07 10:56 PM ASSAI FUNDO PARTICIPA	550.388.000.073.124	2.118,00 C	
04/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.118,00 D	0,00 C
05/07/2024		2573	99015	870 Transferência recebida 05/07 16:10 P M SAO SEB AMOREIRA FPM	552.573.000.080.005	1.412,00 C	
05/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.412,00 D	0,00 C
08/07/2024		0400	99015	870 Transferência recebida 08/07 09:22 PM RANCHO ALEGRE - ICMS	550.400.000.008.775	1.412,00 C	
08/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.412,00 D	0,00 C
09/07/2024		2587	99015	870 Transferência recebida 09/07 14:48 PM SANTA MARIANA -ICMS	552.587.000.008.677	2.118,00 C	

09/07/2024	3767	99015	870 Transferência recebida	553.767.000.036.700	1.412,00 C	
			09/07 10:20 PM SERTANEJA ARREC			
09/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.530,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
10/07/2024	0047	99015	870 Transferência recebida	550.047.000.004.145	1.412,00 C	
			10/07 12:06 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
10/07/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.004.150	1.412,00 C	
			10/07 10:56 PREF MUN CONGON FUNDO PA			
10/07/2024	2573	99015	870 Transferência recebida	552.573.000.073.126	1.412,00 C	
			10/07 15:34 PREF.MUN.SANTA CECILIA P			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.001	909,31 D	
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL IL			
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.002	109,91 D	
			ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TE			
10/07/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.168.943	115,00 D	
			Cobrança referente 10/07/2024			
10/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.101,78 D	0,00 C
			Rende Facil			
11/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.101	41,90 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	115,60 D	
			341 0095 076253988000162 E L PINHEIRO			
11/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.931.100.103.066	12,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2024			
11/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	169,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/07/2024	0891	99015	870 Transferência recebida	550.891.000.022.104	4.236,00 C	
			12/07 15:50 PREFEITURA MUNICIPAL DE			
12/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.236,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
15/07/2024	0652	99015	870 Transferência recebida	550.652.000.016.876	1.412,00 C	
			15/07 09:09 PREFEIT MUNIC NOVA FAT F			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	688,00 D	
			15/07 16:25 Caixa Economica Federal			
15/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	763,92 D	
			15/07 16:25 Caixa Economica Federal			
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	3.700,35 D	
			033 4572 36762288987 MARCOS ANDRE DE B			
15/07/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.971.100.035.963	12,00 D	
			Cobrança referente 15/07/2024			
15/07/2024	0000	13013	365 Pagto Jornal ou Revista	39.732	54,90 D	
			FOLHA DE LONDRINA			
15/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.807,17 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	130,00 D	
			24/07 08:26 Rafael Minello Muller			
24/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	130,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/07/2024	0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.004.866	3.530,00 C	
			25/07 14:42 P M B CTA SIMPLES			
25/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.071.200.019.315	1,28 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2024							
25/07/2024	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	3.528,72 D	0,00 C	
Rende Facil							
29/07/2024	0224	99015	470 Transferência enviada	552.573.000.018.985	4.550,00 D		
29/07 11:32 LUZ V A ASSOCIADOS							
29/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	800,00 D		
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO							
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	3.119,03 D		
29/07 11:30 GERENCIARE GESTAO PUBLICA							
29/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	300,00 D		
29/07 11:30 Khelly Elizabeth De Melo M							
29/07/2024	0000	13105	375 Impostos	72.904	3.540,26 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS							
29/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.309,29 C	0,00 C	
Rende Facil							
30/07/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.332.212	2,97 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024							
30/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,97 C	0,00 C	
Rende Facil							
31/07/2024	0429	99015	870 Transferência recebida	550.429.000.010.954	1.412,00 C		
31/07 15:57 PM ITAMBARACA -ICS							
31/07/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	22.400.000.041.741	3.707,19 D		
29/07 KHELLY E M MARQUES SILVA							
31/07/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.295,19 C		
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2823196 AMIN JOSE HANNOUCHE.