

**Cliente**

Nome

ASS AUTISMO SEM BARREIRAS

Agência

0217-8

Conta

70.100-9

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.086	60,94 D	60,94 D
04/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.087	179,90 D	240,84 D
04/10/2023		ENERGIA ELETRIC COPEL DISTRIBUICAO S.A.	13.896	79,64 D	320,48 D
04/10/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	320,48 C	0,00 C
10/10/2023	0217-8	CHEQUE 10/10 10:31 UNIAO DA VITORIA PR	850.088	700,00 D	700,00 D
10/10/2023	0217-8	CHEQUE 10/10 13:22 UNIAO DA VITORIA PR	850.090	700,00 D	1.400,00 D
10/10/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.400,00 C	0,00 C
18/10/2023	0217-8	TRANSF RECEBIDA 18/10 09:45 PREF MUN U DA VITORIA	550.217.000.073.090	800,00 C	800,00 C
18/10/2023		APLIC.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
19/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.091	700,00 D	700,00 D
19/10/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	700,00 C	0,00 C
20/10/2023	0217-8	CHEQUE 20/10 14:03 UNIAO DA VITORIA PR	850.089	700,00 D	700,00 D
20/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.094	918,90 D	1.618,90 D
20/10/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	1.618,90 C	0,00 C
24/10/2023	0217-8	CHEQUE 24/10 12:10 UNIAO DA VITORIA PR	850.092	700,00 D	700,00 D
24/10/2023		RESGATE AUTOMAT	1.972	700,00 C	0,00 C
31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 06.11.2023 às 12:29:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente ASS AUTISMO SEM BARREIRAS

01972 BB RF CP Automático

Agência 217 8 UNIAO DA VITORIA

Conta 70100 9

Saldo Anterior	41.157,53	
Aplicações	800,00	« Out / 2023 »
Resgates/amortizações	4.739,38 (-)	
Rendimento Bruto	306,43	A rentabilidade abaixo e o
IR	30,04 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

---

Saldo em 31/10/2023	37.494,54
---------------------	-----------

Rendimento Tributado	133,65	Rentabilidade no Mês	0,7795
----------------------	--------	----------------------	--------

---



**NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA**

**Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE**

**Nome / Razão** LUCAS FELIPE DOLINSKI  
**Endereço:** Rua TEIXEIRA SOARES, 410, 1 - NAVEGANTES - 84.600-093  
**Município:** União da Vitória (PR) CNPJ/CPF: 099.965.239-77

**Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE**

**Nome / Razão** ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO  
**Endereço:** VISCONDE DE NACAR, SN - Centro - 84600135  
**Município:** União da Vitória CNPJ/CPF: 36.564.180/0001-81

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
8.02	1	SERVIÇO DE ATIVIDADES FISICAS PRESTADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023	5,0	700,00	700,00

**Imposto a Recolher R\$: 35,00**      **Valor Redução R\$: 0,00**      **Valor Serviço R\$: 700,00**

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço

ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE

Nº: 5544/S1

\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Assinatura

SIANE PEREIRA ANDREIOV  
R DOUTOR IVALDO THOMAZI 1721  
CS  
BENTO MUNHOZ DA ROCHA  
84607-670 UNIAO DA VITORIA PR

Seu número Claro  
42 98837 3619

Período de uso  
de 16/08/2023 a 15/09/2023

Vencimento  
09/10/2023

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 60,94

Claro-clube

Saldo de pontos em 15/09/23 2.501  
Pontos resgatados em 31/08 0

Total a pagar

R\$ 60,94



CANAIS DE ATENDIMENTO:

Acesse sua conta e outros serviços:  
No app Minha Claro / No Whatsapp 11999910621  
Na internet - minhaclaro.com.br  
Pelo celular \*1052# / No Atendimento Claro 1052 / Ouvidoria - Ligue 08007010180  
Fatura em braille ligue 1052 | Deficiente auditivo ou surdo acesso www.claro.com.br/minha-claro

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Oferta Conjunta Claro MIX	65,95
Aplicativos Digitais	
Claro Controle 8GB [163]	
Desconto promocional	-5,01
<b>Serviços Inclusos no seu Plano</b>	
8GB de Internet do seu plano	
Bônus de internet promocional 12 meses - 7GB	
Bônus de relacionamento promocional - 2GB	
Ligações Ilimitadas com o código 21	
Waze ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
WhatsApp ilimitado sem descontar da internet do seu plano	
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 60,94</b>

TOTAL A PAGAR

R\$ 60,94

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em



NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão LUANA VANDERLEIA IWASENKO  
Endereço: Rua WALDOMIRO HOLOWKA, 23 - SAO SEBASTIAO - 84.604-775  
Município: União da Vitória (PR) CNPJ/CPF: 099.904.669-12

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO  
Endereço: VISCONDE DE NACAR, SN - Centro - 84600135  
Município: União da Vitória CNPJ/CPF: 36.564.180/0001-81

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
4.16	1	Atendimento Psicológico, para mães, prestados nos dias 10/09/23 a 9/10/23	5,0	700,00	700,00

Imposto a Recolher R\$: 35,00

Valor Redução R\$: 0,00

Valor Serviço R\$: 700,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço

ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE

Nº: 5547/S1

\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Assinatura



NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão CHAIANE FERNANDA SANTOS  
Endereço:  
Município:

CNPJ/CPF: 075.086.319-60

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO  
Endereço: VISCONDE DE NACAR, SN - Centro - 84600135  
Município: União da Vitória

CNPJ/CPF: 36.564.180/0001-81

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
8.02	1	aulas prestadas à associação entre o dia 10/9/2023 e o dia 10/10/2023	5,0	700,00	700,00

Imposto a Recolher R\$: 35,00

Valor Redução R\$: 0,00

Valor Serviço R\$: 700,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço

ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE

Nº: 5548/S1

\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Assinatura

**756-0**

75691.30318 01083.286300 95731.100012 1 95020000017990

Beneficiário: **GGNET TELECOMUNICACOES LTDA.**  
CNPJ: **04.873.690/0001-44**  
Inc. Estad.: **254.405.070**  
Endereço: **RODOVIA MUNICIPAL HONORINO MORO N6250 BARRACAO B**  
Fone: **35614300**

Agência / Código Beneficiário: **3031 / 0832863**

Data do Processamento <b>03/10/23</b>	Nº Documento <b>1023H89586</b>	Nosso Número <b>0957311-0</b>	Vencimento <b>13/10/2023</b>	(=) Valor do Documento (R\$) <b>179,90</b>
--	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---

Sacado: **ASSOCIACAO AUTISMO SEM BARREIRAS - ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO E APOIO A PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPE**  
CPF/CNPJ: **36.564.180/0001-81**  
Endereço: **VISCONDE DE NACAR SN CENTRO - União da Vitória PR 84600-135**  
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

**Descrição:****Período:****Valor:**

(0) PR INTERNET 300Mbps SCM (ICMS 18%-PISO,65%-COFINS 3%-FUST 1%-FUNTE- Numero NF.: 178704  
(0) SMART SUPORTE E SERVIÇOS GERENCIADOS (ISS 3%-PIS 0,65%-COFINS 3%)-- Numero NF.: 1591577  
(0) LOCAÇÃO EQUIPAMENTO ROTEADOR (PIS 1.65%- COFINS 7.6%)-- Numero NF.: 1383747

(01/09/2023 até 30/09/2023)  
(01/09/2023 até 30/09/2023)  
(01/09/2023 até 30/09/2023)

R\$95.90  
R\$55.00  
R\$29.00



NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

Nome / Razão KELI CELINA MAGUELNISKI  
Endereço: Rua Pedro Sulzbach Miguel, 61 - COLINA VERDE - 84.615-000  
Município: Porto Vitória (PR) CNPJ/CPF: 062.275.059-35

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

Nome / Razão ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO  
Endereço: VISCONDE DE NACAR, SN - Centro - 84600135  
Município: União da Vitória CNPJ/CPF: 36.564.180/0001-81

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
4.16	1	Serviços prestados a respeito de psicologia, referente ao mês de setembro/23	5,0	700,00	700,00

Imposto a Recolher R\$: 35,00

Valor Redução R\$: 0,00

Valor Serviço R\$: 700,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço

ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE

Nº: 5553/S1

Data do Recebimento

Assinatura



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA  
Departamento de Cadastro, Tributação e Fiscalização

Nº: 5552/S1

Data de Emissão: 16/10/2023

1ª via

NOTAS FISCAL DE SERVIÇO - AVULSA

Prestador do Serviço - CONTRIBUINTE

**Nome / Razão** luna emili padilha vaz  
**Endereço:** Rua MAX SCHWARTZ, 191, 402 - SÃO BERNARDO - 84.600-448  
**Município:** União da Vitória (PR) CNPJ/CPF: 099.142.219-80

Tomador do Serviço - CLIENTE DO CONTRIBUINTE

**Nome / Razão** ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO  
**Endereço:** VISCONDE DE NACAR, SN - Centro - 84600135  
**Município:** União da Vitória CNPJ/CPF: 36.564.180/0001-81

Código	Quant.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	Aliq %	Preço Unitário	Valor R\$
17.0	1	Serviço prestados referente a secretaria, prestados nos dias 02/9/23 a 02/10/23.	5,0	700,00	700,00

**Imposto a Recolher R\$:** 35,00

**Valor Redução R\$:** 0,00

**Valor Serviço R\$:** 700,00

Recebi(emos) o(s) serviço(s) constante da Nota Fiscal de Serviço

ASSOCIAÇÃO AUTISMO SEM BARREIRAS- ASSOCIAÇÃO DE

Nº: 5552/S1

\_\_\_\_\_  
Data do Recebimento

\_\_\_\_\_  
Assinatura

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE DOCES CORREA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADO AO LAÍDO		NF-e Nº 00002277 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/10/2023 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO AUTISMO SEM BARREIRAS - ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO - VALOR TOTAL: R\$ 918,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00002277 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
DISTRIBUIDORA DE DOCES CORREA LTDA RUA DESEMBARGADOR COSTA CARVALHO, 279 - CENTRO - CEP:84600-215 - UNIAO DA VITORIA - PR TEL: (42)3522-3693			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4123 1029 8219 4300 0167 5500 1000 0022 7713 4171 7671	
VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077426873		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230276976044 19/10/2023 16:17:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 29.821.943/0001-67	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO AUTISMO SEM BARREIRAS - ASSOCIACAO DE ATENDIMENTO		36.564.180/0001-81	19/10/2023
ENDEREÇO PRACA VISCONDE DE NACAR, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 84600-135
MUNICÍPIO UNIAO DA VITORIA		UF PR	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/10/2023
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:17:13

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/10/2023	918,93									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,08	918,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,93

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
278960111002	MC CX WAFER PADUA CHOCOLATE 30KG	19053200	0500	5405	UN	3,000	37,9000	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789725710322	MC SACOLA ORLEPLAST 30X40 1000UN	39232190	0103	5102	UN	1,000	27,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789696940037	CHOC NUCITA BICOLOR 48UN 480G	19011090	0500	5405	DP	3,000	13,9000	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789696940036	CHOC NUCITA MORANGO 48UN 480G	19011090	0500	5405	DP	1,000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789605851610	COMA GOMETS TUBO FRUTAS 30UN DORI 960G	17049020	0103	5102	DP	5,000	14,8900	74,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789646621998	CHOC K GUARDA CHUVA 50UN ROMA 300G	18063220	0500	5405	DP	4,000	15,5000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEGO	PIPOCA CEGONHA 15G 50UN	20079990	0103	5102	FAR	4,000	15,7900	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619205148150	PIRULITO CHUPETA 50UN	17049020	0500	5405	PC	3,000	26,9000	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789606676658	BOMBOM SORTIDO BEL MORANGUETE 450G	18069000	0103	5102	PC	5,000	13,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3288	CHOCOMIL VITAMIL CEMIL 27UN	22029900	0103	5102	UN	4,000	32,9000	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115101976	BALA BOLA 7 FRAMBOESA RICLAN 600G	17049020	0103	5102	PCT	4,000	6,9900	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115103976	BOMBONS FREEGELLS EXTRA FORTE 12UN RICLAN	17049020	0103	5102	DP	1,000	9,3000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115101842	BALA BOLA 7 YOGURT RICLAN 600G	17049020	0103	5102	PCT	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115101840	BALA BOLA 7 MACA VERDE RICLAN 600G	17049020	0103	5102	PCT	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115103133	BALA BOLA 7 SORTIDA RICLAN 600G	17049020	0103	5102	PCT	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789115103147	BALA MASTIGAVEL AZEDINHA MORANGO RICLAN 600G	17049020	0103	5102	PCT	2,000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789824726283	CONDANT DE LEITE NUTRI BONN 2KG	19019020	0103	5102	PC	1,000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181721	PACOCA PACOQUITA ROLHA SANTA HELENA 100UN	17049090	0500	5405	CX	2,000	32,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789864168027	MC OVOS DE CODORNA DEFUMADOS EM CONSERVAS ALMEIDA	17049020	0103	5102	UN	1,000	16,2500	16,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789802439586	KINDER OVO MENINAS SURPRESA 2UN 40G	18069000	0500	5405	UN	1,000	15,9900	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789824726404	DOCE DE ABOBORA NBONN 280G	17049020	0103	5102	UN	1,000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido Numero: 077871	
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 134,69 de tributos federais, R\$ 165,42 de tributos estaduais.	
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)0D61CD	