



MUNICIPIO DE MATELANDIA - PARANA

CNPJ:- 76.206.465/0001-65

DUQUE DE CAXIAS, 800 -

Exercício:- 2025

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

PROCESSO Nº 80990 / 2025

DATA: 05/12/2025 - :11:57:31

TIPO: 6 - Geral - Prefeitura

Requerente: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA

CPF/CNPJ: 77.318.897/0001-20

RG/Insc. Est.:

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO, 505

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: Matelândia - PR

CEP: 85887-000

Telefone: 3262-1381

Celular: (45) 99802-2777

Endereço Complementar: Rua Marechal Floriano, 505, - centro. Matelândia - PR CEP: 85887000

ASSUNTO/MOTIVO: Ofício

Prstação de Contas Feleite Agro 2025

Inf. Complementares:

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA , supra qualificado, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer para que determine à repartição competente desta Prefeitura que lhe expeça:

Segue prestação de contas conforme acordo de cooperação 08/2025.

Observação:

End. Correspondência:Rua Marechal Floriano -_Nº: 505

Bairro: centro

Cidade: Matelândia - PR

CEP: 85887000

Complemento:

Telefone:3262-1381 - **Celular:**(45) 99802-2777 - **Email:** acima@acima.org.br

**MUNICIPIO DE MATELANDIA - PARANA****CNPJ:- 76.206.465/0001-65****DUQUE DE CAXIAS, 800 -****Exercício:- 2025****Arquivos Vinculados**

Data	Usuário	Descrição	Documento
05/12/2025 11:57:34	Usuário externo	Contas a Pagar-Pagas.PDF	
05/12/2025 11:57:34	Usuário externo	Contas a Receber-Recebidas .PDF	
05/12/2025 11:57:35	Usuário externo	DEZEMBRO 2025.pdf	
05/12/2025 11:57:35	Usuário externo	Contrato-Munhoz--Mariano---Matelndia-PR-04-10-2025-docx-D4Sign.pdf	
05/12/2025 11:57:36	Usuário externo	Ficha de produc?a?o MeM 2025.pdf	
05/12/2025 11:57:36	Usuário externo	NFS 495 M2 PRODUCA_A_ES.pdf	
05/12/2025 11:57:36	Usuário externo	NOVEMBRO 2025.pdf	
05/12/2025 11:57:37	Usuário externo	OUTUBRO 2025.pdf	
05/12/2025 11:57:37	Usuário externo	oficio Prefeito.pdf	
05/12/2025 11:57:38	Usuário externo	TERMO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FELEITE AGRO 2025.pdf	
05/12/2025 11:57:38	Usuário externo	SETEMBRO 2025.pdf	
05/12/2025 11:57:38	Usuário externo	CONTRATO_PLANETA_SOM_VIDEO_LTD A_rev.pdf	
05/12/2025 11:57:41	Usuário externo	DESPESAS PAGAS PELA ACIMA_0001.pdf	
05/12/2025 11:57:43	Usuário externo	extrato conta sicredi 9168-5 01 a 16-10-2025_0001.pdf	
05/12/2025 11:58:02	Usuário externo	EXTRATO CONTA 09168-5 01 A 30 09 2025_0001.pdf	

Zona:	Quadra:	Data	Cadastro	Lote:
--------------	----------------	-------------	-----------------	--------------

Nestes termos,
Pede deferimento.

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA
Requerente

Gabriel da Silva Cadini
Funcionário



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505, Centro - Matelândia - PR - CEP: 85.887-000
CNPJ: 77.318.897/0001-20 - Fone/Fax: (45)3262-1381

Contas a Pagar/Pagas agrupadas por fornecedor

[42 Registro(s)] [Fatura de Cartão: (Todos)] [SisPag: (Todos)] [Centro de Custos FELEITE AGRO - 2025] [Parcelas vencidas e não vencidas] [Parcelas pagas e não pagas]
[Autorizadas: (Todos)]

Histórico	Nº Doc.	Nº Parc.	Emis.	Venc.	Pagto.	Bco/Conta	Conta Previsão	Valor
CASA DAS CARNES Banco: - - Agência: - Conta: -		(-)						
PAG. PIX DESPESAS EVENTO LANÇAMENTO	283454	283454	24/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	8316-0 BANCO SICO	()	R\$ 55,98
					a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 55,98
CAVALLARI BURGUER Banco: - - Agência: - Conta: -		(-)						
DEVOLUÇÃO - PIX marianacavallari14@gmail.com	0	0	02/10/2025	02/10/2025	02/10/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 2.802,47
					a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 2.802,47
CORREIOS Banco: - - Agência: - Conta: -		(-)						
ENVIO AR	0	0	24/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	(CAIXA) (CAIXA)	()	R\$ 84,95
ENVIO CORREIO AR	01	01	21/11/2025	24/11/2025	24/11/2025	(CAIXA) (CAIXA)	()	R\$ 14,95
ENVIO AR	0	0	25/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	(CAIXA) (CAIXA)	()	R\$ 82,95
					a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 182,85
DESTRO MACROATACADO Banco: - - Agência: - Conta: -		(-)						
BOLETO	338657	338657	24/09/2025	15/10/2025	15/10/2025	8316-0 BANCO SICO	()	R\$ 587,40
					a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 587,40
ELIZETE FALAVIGNA SUZIN Banco: - - Agência: - Conta: -		(-)						
PAG. PIX MESTRE DE CERIMONIA - PAAG. PIX	79	79	26/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	8316-0 BANCO SICO	()	R\$ 500,00
					a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 500,00
FAVERO SUPERMERCADO Banco: - - Agência: - Conta: -		(-)						
PAG. VIA PIX	46989	46989	30/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	8316-0 BANCO SICO	()	R\$ 2.132,68
					a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 2.132,68
M2 PRODUCOES ARTISTICAS Banco: - - Agência: - Conta: -		(-)						

Histórico	Nº Doc.	Nº Parc.	Emis.	Venc.	Pagto.	Bco/Conta	Conta	Previsão	Valor
ENTRADA	0	0	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 76.500,00
PARCELA 02	0	0	26/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 76.500,00
						a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 153.000,00

PLANETA SOM & VIDEO (-)									
Banco: - - Agência: - Conta: -									
PARCELA ENTRADA	0	0	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 92.500,00
PARCELA 02	0	0	23/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 45.000,00
PARCELA FINAL	0	0	23/09/2025	06/10/2025	09/10/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 35.000,00
PARCELA 02 - REPARCELAMENTO 1	0	0	23/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 47.500,00
PARCELA FINAL - REPARCELAMENTO 1	0	0	23/09/2025	09/10/2025	13/10/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 25.000,00
PARCELA FINAL - REPARCELAMENTO 2	0	0	23/09/2025	13/10/2025			()		R\$ 125.000,00
						a Pagar:	R\$ 125.000,00	Pago:	R\$ 245.000,00

R MORGENSTERN & CIA LTDA - ME (-)									
Banco: - - Agência: - Conta: -									
LONAS IMPRESSÃO - RODEIO - PAG. PIX	791	791	09/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 5.700,00
						a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 5.700,00

SANDRA CRISTINA PEREIRA 03536996914 (-)									
Banco: - - Agência: - Conta: -									
PAG. PIX CRESOL - LANÇAMENTO FELEITE AGRO 2025	7081293	7081293	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	8007-1 CRESOL - C	()		R\$ 746,00
						a Pagar:	R\$ 0,00	Pago:	R\$ 746,00

SICREDI (-)									
Banco: - - Agência: - Conta: -									
EMISSÃO	0	0	12/09/2025	12/09/2025	12/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 1,08
BOLETO PAG. COM PIX	0	0	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 1,00
BOLETO PAG. COM PIX	0	0	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 1,00
EMISSÃO BOLETO	0	0	19/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 1,08
EMISSÃO	0	0	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 6,48
PAG PIX	0	0	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 8,00
EMISSAO	0	0	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 8,64
BAIXA	0	0	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 0,50
EMISSÃO	0	0	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 2,16
EMISSÃO	0	0	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 1,08
TED PAG. CPNTRATO SHOW	0	0	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 3,80
BAIXA	0	0	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 1,50
EMISSÃO	0	0	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 2,16
EMISSÃO	0	0	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	091685 SICREDI CO	()		R\$ 1,08

Histórico	Nº Doc.	Nº Parc.	Emis.	Venc.	Pagto.	Bco/Conta	Conta Previsão	Valor
TED	0	0	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 3,80
EMISSÃO	0	0	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 1,08
BAIXA	0	0	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 2,50
PIX	0	0	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 1,00
EMISSÃO	0	0	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 1,08
TARIFA PIX	0	0	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 1,00
BAIXA	0	0	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 0,50
MANUTENÇÃO DE TITULO	0	0	30/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 0,50
MANUTENÇÃO DE TITULOS VENCIDOS	0	0	03/11/2025	03/11/2025	03/11/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 2,00
MANUTENÇÃO	0	0	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	091685 SICREDI CO	()	R\$ 0,50
a Pagar:						R\$ 0,00	Pago:	R\$ 53,52

Total a pagar:	Total pago:	Total Geral:
R\$ 125.000,00	R\$ 410.760,90	R\$ 535.760,90



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505, Centro - Matelândia - PR - CEP: 85.887-000
CNPJ: 77.318.897/0001-20 - Fone/Fax: (45)3262-1381

Contas a Receber/Recebidas agrupadas por Sacado

[84 Registro(s)] [Centro de Custo: FELEITE AGRO - 2025 -] [Parcelas vencidas e não vencidas] [Parcelas recebidas e não recebidas]
[Contas ativas]

Histórico	Nº NF-e	Nº Doc.	Emis.	Venc.	Receb.	Bco/Conta	Valor (J)+(M)
3L PRODUÇÕES E EVENTOS 23.631.840/0001-58 - Barra Velha - SC							
ESPAÇO CHOPP		018.665	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 30.000,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 30.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
ACIMA 03899999 77.318.897/0001-20 - MATELÂNDIA - PR Fone: (45)3262-1381							
REPASSE LOCAÇÃO DE TRATOR FELEITE AGR		018.699	05/10/2025	06/10/2025	06/10/2025	091685 SICR	R\$ 620,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 620,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
AGRICOLA REAL 03800045 02.578.368/0001-67 - MATELÂNDIA - PR Fone: (45)3262-1883 Celular: (45) 910-53340 Whatsapp: (45)9912-48453							
PATROCINADOR		018.636	11/09/2025	01/10/2025	29/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.000,00 R\$ 0,00
PATROCINADOR		018.414	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.000,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 10.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
AGRO SUL EQUIPAMENTOS 50.420.824/0001-99 - MATELÂNDIA - PR							
PARCELA UNICA		018.483	11/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 6.000,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 6.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
AGROBONA 03800172 06.333.795/0001-36 - MATELÂNDIA - PR Fone: (45)3206-1900 Celular: (45)9881-21564 Whatsapp: (45)9881-21564							
PARCELA UNICA		018.490	16/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 9.000,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 9.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
ALEXSANDRO SOARES DOS SANTOS 756.314.319-04 - MATELÂNDIA - PR							
CARRINHO AMBULANTE FELEITE		018.635	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 2.500,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
ANDERSON NUNES DA SILVA FERREIRA 35.997.769/0001-00 - MATELÂNDIA - PR							
PARCELA UNICA		018.489	15/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa	R\$ 0,00
BBBEST 36.216.516/0001-15 - Pinhais - PR							
PATROCINADOR/EXPOSITOR		018.660	16/09/2025	23/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 4.000,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 4.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
CARELLI (FILIAL) MATELÂNDIA 75.021.188/0005-87 - MATELÂNDIA - PR Fone: (45)3262-1544 Whatsapp: (45)9982-73965							
PARCELA UNICA		018.509	12/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.250,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 2.250,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
CAROLINE SOFIA LERMEN 067.197.449-17 - MATELÂNDIA - PR							
PATROCINIO ONCOMEDI		018.662	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.000,00 R\$ 0,00
		a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 1.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
CATARATAS COLCHOES E ESTOFADOS 00020885 11.447.373/0001-21 - MATELÂNDIA - PR Fone: (45)9960-9480 Whatsapp: (45)9996-09480							

Histórico	Nº NF-e	Nº Doc.	Emis.	Venc.	Receb.	Bco/Conta	Valor	(J)+(M)
PARCELA UNICA		018.502	18/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa	R\$ 0,00
CAVALLARI BURGUER 31.675.792/0001-28 - Céu Azul - PR								
PARCELA UNICA		018.506	15/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.604,94	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 5.604,94	Juros + Multa	R\$ 0,00
CHAPLIN LANCHES 10.646.796/0001-08 - Medianeira - PR								
PARCELA UNICA		018.501	18/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.604,94	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 5.604,94	Juros + Multa	R\$ 0,00
DAGOSTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 34.894.928/0001-89 - MATELÂNDIA - PR								
PATROCINADOR		018.443	17/09/2025	30/09/2025	18/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
DIRETIVA ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES LTDA 00.120.750/0006-01 - Medianeira - PR								
PATROCINADOR		018.492	17/09/2025	24/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 5.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 09.071.292/0001-28 - Foz do Iguaçu - PR								
PATROCINIO		018.619	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 5.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
EMPORIO DA ALIMENTACAO 17.385.884/0001-42 - Garopaba - SC								
2ª PARCELA		018.691	10/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	091685 SICR	R\$ 8.407,23	R\$ 0,00
ENTRADA PARÇA ALIMENTAÇÃO		018.363	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	091685 SICR	R\$ 14.012,35	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 22.419,58	Juros + Multa	R\$ 0,00
ENGEL & VIAPIANA LTDA 04.533.421/0001-39 - Dois Vizinhos - PR								
STANDE INTERNO		018.656	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa	R\$ 0,00
FABIO COSTICH 30490041850 39.511.864/0001-03 - União da Vitória - PR								
ESPAÇO INTERNO 41		018.681	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 2.500,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
FAVERO SUPERMERCADO 03800039 77.612.752/0001-38 - MATELÂNDIA - PR								
Fone: (45)3262-1442 Celular: (45)9985-10809 Whatsapp: (45) 994-29875								
PARCELA UNICA		018.488	15/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.038,16	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 2.038,16	Juros + Multa	R\$ 0,00
FAZENDA EMPORIO ALAMBIQUE 59.139.417/0001-82 - Mafra - SC								
STANDE INTERNO 11		018.683	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 2.500,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
FISIOSUL 00020839 02.074.461/0001-34 - MATELÂNDIA - PR								
Fone: (45)3262-1900 Whatsapp: (45)9974-4267								
PATROCINIO		018.580	24/09/2025	24/09/2025	24/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 2.500,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
FLY PHOTOS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA 45.226.467/0001-92 - Canoas - RS								
1ª PARCELA		018.499	10/09/2025	12/09/2025	15/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.528,62	R\$ 0,00

Histórico	Nº NF-e	Nº Doc.	Emis.	Venc.	Receb.	Bco/Conta	Valor	(J)+(M)
2ª PARCELA		018.482	10/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.528,62	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa	R\$ 0,00
FRIMESA 03800500 77.595.395/0009-02 - MATELÂNDIA - PR								
Fone: (45)3262-8000								
PATROCINIO		018.442	18/09/2025	18/09/2025	18/09/2025	091685 SICR	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 30.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
GIULIANO SADIR GOMES BERLANDA 41.309.916/0001-05 - MATELÂNDIA - PR								
PARCELA UNICA		018.507	18/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa	R\$ 0,00
HOSPEDARE TUR 30.312.597/0001-70 - Porto Belo - SC								
PARCELA UNICA		018.486	15/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa	R\$ 0,00
HOT POINT 26.271.480/0001-19 - MATELÂNDIA - PR								
Whatsapp: (45)9915-44690								
ENTRADA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 2		018.356	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.557,24	R\$ 0,00
PARCELA 01		018.479	11/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa	R\$ 0,00
ICAVEL 84.938.430/0002-20 - Cascavel - PR								
Fone: (45)2101-6000								
PATROCINIO		018.661	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 10.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
IDR - PARANA 75.234.757/0001-49 - Curitiba - PR								
LOCAÇÃO ESPAÇO FELEITE AGRO 2025		018.775	06/10/2025	20/11/2025	13/10/2025	091685 SICR	R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 25.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
IMOBILIARIA BIAZUS 21.585.917/0001-75 - MATELÂNDIA - PR								
PATROCINADOR		018.457	17/09/2025	30/09/2025	19/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
IMOBILIARIA DAL POZZO 03802132 10.343.814/0001-82 - MATELÂNDIA - PR								
Fone: (45)3262-1090 Whatsapp: (45)9993-72722								
ESPAÇO INTERNO FELEITE		018.335	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.038,16	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 2.038,16	Juros + Multa	R\$ 0,00
IMOBILIARIA MATELANDIA 03800226 08.585.794/0001-04 - MATELÂNDIA - PR								
Fone: (45)3262-3227 Celular: (45)9911-94395 Whatsapp: (45)9911-94395								
1ª PARCELA - PATROCINADOR/EXPOSITOR		018.638	16/09/2025	30/09/2025	29/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
2ª PARCELA - PATROCINADOR/EXPOSITOR		018.704	16/09/2025	30/09/2025	07/10/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 5.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00
IMPÉRIO CASA DE CARNES 00020847 42.018.785/0001-70 - MATELÂNDIA - PR								
Whatsapp: (45)9994-52347								
ENTRADA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 2		018.355	11/09/2025	11/09/2025	11/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PARCELA 01		018.484	11/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.057,24	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa	R\$ 0,00
ITALIANINHA TOUR 03800042 01.665.323/0001-67 - MATELÂNDIA - PR								
Fone: (45)3262-1590 Celular: (45)9992-90485								
PATROCINADOR		018.491	17/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
PATROCINADOR		018.658	17/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
	a Receber:	R\$ 0,00			Recebido:	R\$ 10.000,00	Juros + Multa	R\$ 0,00

Histórico	Nº NF-e	Nº Doc.	Emis.	Venc.	Receb.	Bco/Conta	Valor (J)+(M)
IVANIRA DE OLIVEIRA BARROS 53.572.408/0001-02 - MATELÂNDIA - PR							
ESPAÇO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO LOCAL	018.339	10/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa		R\$ 0,00	
JOAO PEDRO REZENDE FERREIRA 61.698.907/0001-60 - Foz do Iguaçu - PR							
ESPAÇO FELEITE EXTERNO	018.610	25/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 2.500,00	Juros + Multa		R\$ 0,00	
JOCELIA MARTINS PINHEIRO 17.947.208/0001-15 - Toledo - PR							
PARCELA ENTRADA	018.505	18/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PARCELA FINAL	018.659	18/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 4.604,94	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 5.604,94	Juros + Multa		R\$ 0,00	
JONAS LUIS COSTICH 52.083.561/0001-03 - Modelo - SC							
PARCELA UNICA	018.637	10/09/2025	25/09/2025	29/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.362,95	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 3.362,95	Juros + Multa		R\$ 0,00	
JULIA DUTRA ZANOLLA SAVARIS 55.367.598/0001-43 - MATELÂNDIA - PR							
ESPAÇO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO LOCAL	018.338	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa		R\$ 0,00	
JUNIOR STELLA 47.817.679/0001-70 - MATELÂNDIA - PR							
PARCELA UNICA	018.516	18/09/2025	22/09/2025	24/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.179,52	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 3.179,52	Juros + Multa		R\$ 0,00	
K EMPREENDIMENTOS E OBRAS 00021005 05.676.777/0001-94 - MATELÂNDIA - PR Fone: (45)3262-1996 Celular: (45)9843-37546							
PARCELA UNICA	018.614	23/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa		R\$ 0,00	
LANCHONETE MARIA FUMACA 44.557.314/0001-65 - Imbituba - SC							
1ª PARCELA		12/09/2025	01/10/2025			R\$ 31.387,66	R\$ 1.286,00
2ª PARCELA		12/09/2025	03/10/2025			R\$ 7.846,91	R\$ 316,33
a Receber:	R\$ 39.234,57	Recebido:	R\$ 0,00	Juros + Multa		R\$ 1.602,56	
LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 77.752.293/0001-98 - Medianeira - PR Fone: (45)3264-8924 Celular: (45)9912-88937							
PATROCINIO FELEITE AGRO 2025	018.697	25/09/2025	06/10/2025	06/10/2025	091685 SICR	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 10.000,00	Juros + Multa		R\$ 0,00	
LARISSA MARIA TEIXEIRA 57.523.923/0001-45 - MATELÂNDIA - PR							
PARCELA UNICA	018.494	19/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 3.057,24	Juros + Multa		R\$ 0,00	
LAURO BARBOZA DE OLIVEIRA 61.018.629/0001-53 - Foz do Iguaçu - PR							
PARCELA UNICA	018.500	22/09/2025	25/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
a Receber:	R\$ 0,00	Recebido:	R\$ 2.500,00	Juros + Multa		R\$ 0,00	
LEANDRO TEIXEIRA PINTO 360.019.648-07 - MATELÂNDIA - PR Celular: (13)9810-82208							
PAG. PIX	018.680	01/10/2025	01/10/2025	01/10/2025	091685 SICR	R\$ 1.450,00	R\$ 0,00
PARCELA FINAL		01/10/2025	03/10/2025			R\$ 550,00	R\$ 22,17

Histórico	Nº NF-e	Nº Doc.	Emis.	Venc.	Receb.	Bco/Conta	Valor	(J)+(M)
LIS FABIOLA TOLEDO CABRERA 013.997.649-34 - MATELÂNDIA - PR								
AMBULANTE FLORES		018.653	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 1.000,00		Juros + Multa		R\$ 0,00		
MARCIA CAMILA STOLBER DE ABREU 42.977.299/0001-89 - MATELÂNDIA - PR								
Whatsapp: (45)9997-92631								
ESPAÇO INTERNO FELEITE 3X3		018.413	15/09/2025	15/09/2025	15/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
PARCELA FINAL		018.511	22/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.038,16	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 2.038,16		Juros + Multa		R\$ 0,00		
MARILENA LEITE DE LIMA 59.686.608/0001-64 - MATELÂNDIA - PR								
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FELEITE		018.336	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	091685 SICR	R\$ 400,00	R\$ 0,00
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FELEITE - REPARCEL		018.337	09/09/2025	09/09/2025	09/09/2025	(CAIXA) (CAI	R\$ 2.657,24	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 3.057,24		Juros + Multa		R\$ 0,00		
MERCADO SAO CRISTOVAO 00020804 60.021.867/0001-55 - MATELÂNDIA - PR								
Whatsapp: (45)9997-02522								
PARCELA UNICA		018.508	16/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 3.057,24		Juros + Multa		R\$ 0,00		
METALURGICA ZORZINCO 00021019 72.147.382/0001-91 - MATELÂNDIA - PR								
Fone: (45)3262-3490 Whatsapp: (45)9910-71338								
1ª PARCELA		018.481	10/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 2.250,00		Juros + Multa		R\$ 0,00		
MIRIAN VALANDRO - MATELÂNDIA - PR								
PATROCINIO		018.677	30/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	091685 SICR	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
PATROCINIO		018.703	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	091685 SICR	R\$ 3.800,00	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 5.000,00		Juros + Multa		R\$ 0,00		
PATRICIA KAROLINE DE MELO MARTINS DOS SANTOS 32.254.199/0001-70 - MATELÂNDIA - PR								
PARCELA UNICA		018.503	16/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 3.057,24	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 3.057,24		Juros + Multa		R\$ 0,00		
PAULO MACHADO DA ROSA 473.407.540-91 - MATELÂNDIA - PR								
VENDEDOR AMBULANTE CARRINHO		018.640	29/09/2025	29/09/2025	29/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 2.500,00		Juros + Multa		R\$ 0,00		
PLANETA PARK 07.346.524/0001-88 - Cascavel - PR								
REPASSE		018.705	07/10/2025	07/10/2025	07/10/2025	091685 SICR	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 10.000,00		Juros + Multa		R\$ 0,00		
RODRIGO ANDRE DA SILVA JUNIOR 49.917.534/0001-76 - MATELÂNDIA - PR								
1ª PARCELA		018.487	15/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	091685 SICR	R\$ 5.604,94	R\$ 0,00
2ª PARCELA			15/09/2025	30/09/2025			R\$ 5.604,94	R\$ 231,55
a Receber: R\$ 5.604,94		Recebido: R\$ 5.604,94		Juros + Multa		R\$ 231,55		
SICOOB TRES FRONTEIRAS 04.876.393/0006-67 - MATELÂNDIA - PR								
Fone: (45)3262-1709 Whatsapp: (45)9993-11915								
PARCELA UNICA		018.467	12/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	091685 SICR	R\$ 2.038,16	R\$ 0,00
a Receber: R\$ 0,00		Recebido: R\$ 2.038,16		Juros + Multa		R\$ 0,00		

**Associado:** ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA**Cooperativa:** 0710**Conta Corrente:** 09168-5**Impresso em** 04/12/2025 15:38:03

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2025 a 04/12/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.207,40
01/12/2025	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-0,50	1.206,90
03/12/2025	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000003	-1,50	1.205,40

Saldo da Conta

Valores atualizados em 04/12/2025

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1.205,40
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA DUPLA
MUNHOZ & MARIANO**

**“QUADRO RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ARTÍSTICOS - QRPS”**

**1.0 - CONTRATANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
MATELANDIA**, inscrita no CNPJ sob o nº 77.318.897/0001-20, situada na
Rua Marechal Floriano, 505, Centro, Matelândia/PR, CEP: 85.887-000, e-mail:
acima@acima.org.br (Representante: DELCIR SPAGNOL, CPF: 015.926.989-
05).

2.0 - OBJETO DO CONTRATO

Show Munhoz & Mariano – Matelândia/PR

3.0 LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Matelândia/PR

**4.0 DATA E HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - REALIZAÇÃO
DO EVENTO**

Data: 04/10/2025. Horário: 23h59min.

5.0 VALOR DA APRESENTAÇÃO:

5.1 VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERCENTUAL: NÃO SE APLICA.

5.2 Valor do cachê: R\$153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais).

**5.2.1 Pagamento do cachê: R\$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos
reais) no ato da assinatura do presente instrumento e R\$76.500,00 (setenta
e seis mil e quinhentos reais) até o dia 30/09/2025.**



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

5.3 O pagamento deverá ser realizado mediante transferência (TED) ou depósito bancário, valendo o comprovante de depósito ou transferência como recibo e prova de quitação.

6.0 COEFICIENTE DE RATEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE (CRT):

6.1 CRTT: (NÃO SE APLICA)

7.0 ALIMENTAÇÃO:

7.1 (NÃO SE APLICA)

8.0 TRANSPORTE E HOSPEDAGEM:

8.1 Transporte local: A CONTRATANTE disponibilizará à equipe da CONTRATADA, 2 (duas) vans para traslado local e 1 (um) carro executivo para traslado da dupla, ambos com ar condicionado e em perfeitas condições de uso, para buscar a dupla no aeroporto em que pousarem, ida e volta. Por conta da CONTRATANTE.

8.2 Hospedagem: Em hotel cinco estrelas ou melhor da região para a dupla de artistas e toda sua equipe, totalizando 26 (vinte e seis) pessoas, inteiramente por conta da CONTRATANTE.

9.0 FORMA DE PAGAMENTO

9.1 O pagamento do valor total deverá ser realizado mediante transferência (PIX), valendo o comprovante de depósito ou transferência como recibo e prova de quitação

9.1.1 - Dados Bancários da CONTRATADA:

Banco: Bradesco

Agência: 5246

Conta-Corrente: 19838-2

M2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CNPJ 30.984.692/0001-10

9.1.2 O **CONTRATANTE** deverá encaminhar ao **CONTRATADO** os comprovantes de depósitos para o e-mail, vendasmunhozemariano@gmail.com (67) 98172-0069.



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

9.1.3 A inadimplência dos valores descritos nessa cláusula será passível de multa contratual conforme previsto no item 9.1 do CONTRATO PRINCIPAL, sendo o pagamento integral dos valores devidos condição “*sine qua non*” para prestação dos serviços da CONTRATADA.

10.0 CLAUSULAS GERAIS:

10.1 Havendo divergência entre o Contrato com qualquer das cláusulas ou condições previstas neste Quadro Resumo, (QRPS), prevalecerão as disposições inscritas neste QRPS, por serem os ajustes mais recentes.

11.0 FORO: Campo Grande – MS.

12.0 ASSINATURAS:

Campo Grande/MS, 23 de setembro de 2025.

CONTRATADA: _____

M2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

CONTRATANTE: _____

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA

TESTEMUNHAS:

Nome/CPF:

Nome/CPF:



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA DUPLA MUNHOZ&MARIANO

Pelo presente instrumento particular, de um lado como **CONTRATADA:** M2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ: 30.984.692/0001-10, com endereço na Rua Ataulfo Alves, nº 392 – Bairro Jardim TV Morena – CEP: 79.050-130 – Campo Grande/MS, representada neste ato em consonância com seus atos constitutivos, e do outro lado como **CONTRATANTE:** Pessoa indicada no item 1.0 do QRPS, QUADRO RESUMO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, tem justo e contratado celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA DUPLA MUNHOZ & MARIANO, (doravante denominado “CONTRATO”) que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente e no QRPS, considerando, para tanto, que a CONTRATADA é agente empresarial do(s) artista(s) especificado no item 1.1 desse instrumento, inclusive dos músicos e equipe técnica dos mesmos, e é detentora dos direitos de exploração econômica da imagem, sons instrumentais e de voz dos mesmos, para apresentações no Brasil e no exterior.

1.0 - DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem como OBJETO, a realização, pelo artista **Munhoz & Mariano**, neste ato representado pela **CONTRATADA**, de apresentação de um show, na cidade indicada no item 2.0 do QRPS.

1.2 A prestação dos serviços iniciar-se-á em média, às 23h59min, com duração de aproximadamente 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos no dia indicado no item 4.0 do “QRPS.”

2.0 - DA REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 O valor da prestação de serviços, corresponderá ao cachê indicado no item 2.2 abaixo.

2.2 Fica estipulado que a garantia mínima devido pela CONTRATADA, será o valor indicado no item 5.2 do “QRPS”, devendo o valor do piso ser pago da seguinte forma:



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

MUNHOZ **MM** MARIANO

Pagamento do cachê: R\$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais) no ato da assinatura do presente instrumento e R\$76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais) até o dia 30/09/2025.

2.3 Os valores acima serão depositados mediante depósito em conta corrente em nome da **CONTRATADA**, ou em nome de terceiros que está indicar, devendo os referidos depósitos serem devidamente identificados e comprovados junto à **CONTRATADA**.

2.4 A não realização de quaisquer dos pagamentos, na forma e prazos declinados, retira o direito ao **CONTRATANTE** de exigir a execução do serviço a ser prestado pela **CONTRATADA**, hipótese em que poderá ser aplicada a multa prevista no item 9.1 e retenção dos valores já adimplidos.

3.0 - DOS CUSTOS DE TRANSPORTE LOCAL

3.1 A **CONTRATANTE** se responsabiliza pelo pagamento do transporte local da equipe, conforme item 8.1 do QR.

4.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 É dever da **CONTRATANTE** providenciar todos os alvarás e as licenças necessárias para a realização da apresentação, inclusive quanto ao recolhimento relativo ao ECAD (Escritório Central de Arrecadação de Direitos) e impostos de qualquer natureza.

4.2 Todos os alvarás, licenças e obrigações tributárias relativos ao evento devem ser providenciadas e quitadas pela **CONTRATANTE**, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da data prevista para a realização da apresentação artística a que se refere o presente contrato.

4.3 O **CONTRATANTE** deverá estar com a sua situação completamente regularizada junto às repartições públicas federais, estaduais e municipais, especialmente perante aos órgãos do Ministério da Previdência e Assistência Social, no sentido de poder exercer seu objetivo social, sendo esta exclusivamente responsável pela falta de recolhimento de quaisquer tributos ou contribuições relacionados com o disposto nesta cláusula.



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

4.4 O **CONTRATANTE** obriga-se a fornecer boas condições para o desempenho do show, tais como, a título exemplificativo:

4.4.1 Palco com estrutura sólida, que comporte equipamento do evento, bem como, que possua quadro de força e extintores de incêndio; acesso único aos camarins;

4.4.2 Boa estrutura de camarins e apoio;

4.4.3 Garantia de que o espetáculo não será perturbado, ficando sob sua responsabilidade a permanência de seguranças no recinto até o término deste compromisso;

4.4.4 Equipe de trabalhadores para montagem de estrutura e apoio ao artista, formada de acordo com o porte do evento, com número mínimo de 5 (cinco) integrantes;

4.4.5 Equipamentos de som e iluminação a serem indicados e aprovados pela CONTRATADA e que atendam rigorosamente o Rider Técnico do artista, apresentado no anexo 1, que é parte integrante desse instrumento.

4.4.6 O mapa de palco e iluminação não constam neste instrumento, porém devem ser atendidos rigorosamente pela empresa de som e luz contratadas. Os mapas serão enviados diretamente para as mesmas.

4.4.7 Providenciar abastecimento de 02 (dois) camarins, um para os artistas e outro para a produção e palco de acordo com a ficha de produção anexa ao presente instrumento, inclusive ainda, não deixando de reabastecer o camarim até o início do show;

4.4.8 Providenciar sonorização, iluminação, **2 geradores de 180 kva** com chaves reversoras cada um no mínimo e demais equipamentos, obedecendo as especificações técnicas constantes do anexo que faz parte integrante do presente instrumento e que também deverá ser assinado pelas partes;

4.4.9 Providenciar **10 (dez) carregadores**, para carregar e descarregar os equipamentos de propriedade da CONTRATADA no local do show;

4.4.10 Disponibilizar um palco com no mínimo 14 (quatorze) metros de frente por 12 (doze) metros de profundidade e 6 (seis) metros de pé direito de estrutura sólida, coberto, com um único acesso aos camarins e próximo ao quadro de força, munido de extintores de incêndio;

4.5 A segurança dos equipamentos de sonorização, iluminação e instrumentos musicais após a montagem no palco, serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

4.6 É responsabilidade exclusiva da **CONTRATANTE** produção e veiculação de peças publicitárias, bem como, toda a ação de divulgação do evento objeto desse contrato.



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

MUNHOZ **MM** MARIANO

4.7 A **CONTRATANTE** obriga-se a **devolver esse CONTRATO** bem como o “**QRPS**” com firma reconhecida sua e das testemunhas, para o endereço da **CONTRATADA**, e no e-mail vendasmunhozemariano@gmail.com no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua emissão.

4.7.1 O **CONTRATANTE** deverá enviar no prazo de 10 (dez) dias antes da data prevista para o evento a **CONTRATADA** a ficha de Pré Produção preenchida corretamente nos padrões conforme o modelo enviado via e-mail, caso o **CONTRATANTE** não envie a ficha de pré produção a **CONTRATADA** no prazo previsto haverá uma multa no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), favor enviar a ficha preenchida para vendasmunhozemariano@gmail.com.

4.7.2 Caso o **CONTRATANTE** não disponibilize os carregadores, o mesmo pagará uma multa no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

4.8 Obriga-se a **CONTRATANTE** a responsabilizar-se por estadia, transporte local e dos artistas e de sua equipe, composta de até 26 (vinte e seis) integrantes.

4.9 Quanto à hospedagem, a mesma se dará conforme “ROOM LIST” anexo II.

4.10 Quanto ao transporte, a **CONTRATANTE** disponibilizará à equipe da **CONTRATADA 2** (duas) vans ano superior a 2016, com ar condicionado e em perfeitas condições de uso.

4.10.1 Fica expressamente proibida a utilização de micro-ônibus; vans públicas; escolares; ou qualquer outra que tenha adesivagens de outros entes que não sejam relacionados ao evento.

4.11 A **CONTRATANTE** é responsável pelo traslado de aeroporto para hotel e hotel para aeroporto para os artistas, em um raio de até 250 km da cidade do evento.

5.0 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

5.1 A **CONTRATADA** se responsabiliza pela presença do artista no dia, local e hora marcados, para fazer sua apresentação, salvo as situações de caso fortuito ou força maior, que impeçam o artista de comparecer, o que ocasionará a escolha de outra data para a realização do espetáculo, em conformidade com a disponibilidade de agenda dos mesmos.

6.0 - DAS EXIGÊNCIAS DO ARTISTA

6.1 No dia da apresentação, no camarim do artista, por exigência deste, a **CONTRATANTE** se compromete, por sua conta, a providenciar os itens enviados na lista de camarins, conforme Anexo III, que é parte integrante do presente contrato.

7.0 - DAS CAUSAS DE SUSPENSÃO DO EVENTO

7.1 Caso o evento ora pactuado não seja realizado no dia, hora e local pactuado, por culpa direta ou indireta do **CONTRATANTE**, a obrigação por parte do **CONTRATADO** ficará resolvida para todos os fins de direito, não cabendo ao **CONTRATANTE** qualquer tipo de indenização ou ressarcimento dos valores já recebidos, acarretando em multa contratual especificada no item 9.1 e seus parágrafos.

7.2 Caso o evento ora pactuado não seja realizado no dia, hora e local pactuado, por culpa do **CONTRATADO**, será oferecida uma nova data para a realização de um novo evento;

8.0 - DA IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE

8.1 As partes dispõem que o presente contrato possui caráter irrevogável e irretratável, para ambas, obrigando ainda herdeiros e sucessores das pessoas jurídicas responsáveis.

9.0 - DA MULTA CONTRATUAL



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

9.1 O não cumprimento das cláusulas acertadas neste contrato, em especial a rescisão antecipada imotivada, acarretará em multa no importe de **100% (cem por cento) do valor do contrato**, acrescida às despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação do **CONTRATADO** a título de indenização compensatória.

10.0 - DAS PERDAS E DANOS

10.1 Caso não haja cumprimento de qualquer das cláusulas do presente instrumento, a parte que der causa se responsabilizará por perdas e danos que causar à outra.

11.0 - DO SIGILO

11.1 Considerando a natureza do presente contrato, as partes estabelecem que o mesmo é celebrado em caráter sigiloso, com o propósito de se evitar especulações indesejáveis. A infração desta disposição acarretará à **CONTRATANTE** o pagamento da multa prevista no item 9.1 supra, bem como indenização por danos materiais e morais apurados.

12.0 - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES E COMPLEMENTARES DESTE CONTRATO:

12.1 Quadro Resumo da Prestação de Serviços, “**QRPS**”.

12.2 “Room List” - Listagem de acomodações hoteleiras dos artistas e da equipe.

12.3 Lista de Camarim - Inventário de produtos e serviços que devem estar à disposição no camarim dos artistas e da equipe técnica.

12.4 Rider Técnico de Som, Luz e Palco.

13.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

13.1 Fica estabelecido entre as partes que o espetáculo ora pactuado não poderá em hipótese alguma, tomar qualquer tipo de conotação política ou religiosa, bem como associar de alguma forma ou meio, a figura do artista às hipóteses acima mencionadas, sem o expresse consentimento do **CONTRATADO**.

13.2 É facultado ao **CONTRATADO** mencionar em suas entrevistas e shows, os patrocinadores.

13.5 É expressamente vedado a qualquer uma das partes transferir total ou parcialmente os direitos e as obrigações previstas, ou de qualquer forma, fazer-se substituir, salvo com prévia e expressa anuência das demais.

13.6 A **CONTRATADA** se reserva o direito de comercializar *souvenirs* relativos aos artistas descritos na cláusula 1ª, cujos resultados financeiros lhe pertencerão exclusivamente, não cabendo ao **CONTRATANTE** impedir que essa comercialização se efetue.

14 - DO FORO

14.5 Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Campo Grande/MS.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Campo Grande/MS, 23 de setembro de 2025.

CONTRATADA

M2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CONTRATANTE



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

TESTEMUNHAS

NOME:

RG:

CPF:

NOME:

RG:

CPF:



www.munhozemariano.com.br

Telefone: (67) 3043-1819

Rua Abrão Julio Rahe, 2164. Santa Fé. CEP 79021-120. Campo Grande – MS

Rua Ataulfo Alves, 392. Jardim TV Morena. CEP: 79.050-130. Campo Grande – MS

D4Sign c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Brasil

Contrato Munhoz & Mariano - Matelândia PR 04 10 2025 docx
Código do documento c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73



Assinaturas



DELCIR SPAGNOL
acima@acima.org.br
Assinou

DELCIR SPAGNOL



RICARDO MARIANO BIJOS GOMES
mariano.ricardo.contratos@gmail.com
Assinou

RICARDO MARIANO BIJOS GOMES

Eventos do documento

23 Sep 2025, 14:35:14

Documento c504bfa3-932f-40a3-a5f7-521c57a11f73 **criado** por RICARDO DA SILVA (6c8efbe5-b9e5-43ad-97e4-b5b71c152ff4). Email: financeiro@agoraame.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-23T14:35:14-03:00

23 Sep 2025, 14:37:01

Assinaturas **iniciadas** por RICARDO DA SILVA (6c8efbe5-b9e5-43ad-97e4-b5b71c152ff4). Email: financeiro@agoraame.com.br. - DATE_ATOM: 2025-09-23T14:37:01-03:00

23 Sep 2025, 14:41:35

RICARDO MARIANO BIJOS GOMES **Assinou** - Email: mariano.ricardo.contratos@gmail.com - IP: 189.34.145.211 (bd2291d3.virtua.com.br porta: 28250) - Documento de identificação informado: 014.050.431-13 - DATE_ATOM: 2025-09-23T14:41:35-03:00

25 Sep 2025, 17:17:57

DELCIR SPAGNOL **Assinou** - Email: acima@acima.org.br - IP: 177.12.242.22 (22-242-12-177.netceu.com.br porta: 9126) - Documento de identificação informado: 015.926.989-05 - DATE_ATOM: 2025-09-25T17:17:57-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b07fe1037db3a11501a0899a834d446b64ad8ccd86069d1564f94697a8a9e0e5

(SHA512):0b5ed1e07c51819643b44a080be5c5b28db53647dab5147a25f452b689839181a829d8261801a7edb37bff2cb1725c490a693e8f94b1a7ffe425047b70a70aba

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

MUNHOZ & MARIANO

FICHA DE PRODUÇÃO
PREENCHER AS 2 PAGINAS COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS
***ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 10 DIAS DA DATA DO SHOW.**

DADOS DO CONTRATANTE

Contratante:	Associação Comercial e Empresarial de Matelândia	Fone:	(45) 3262-1381
Cidade:	Matelândia	E-mail:	

DADOS DO SHOW

Data do Show: 04/10/2025	
Cidade: Matelândia	Estado: Paraná
Local do show: Parque de Exposições David Menoncin	
Horário do show MUNHOZ E MARIANO: 01:00hr	
Horário da passagem de som MUNHOZ E MARIANO: 09:00hr	
Abertura dos portões: 14:00hrs	
Tipo de local: (X) Parque de Exposições () Ginásio () Salão de festas () Outros	
Cobertura no local: () Sim (X) ao ar livre	
Capacidade de público do local do show: 15.000 pessoas	
Alguma atração antes/depois do show do MUNHOZ E MARIANO? (X) Sim () Não / QUAL? BANDA: GUILHERME E SANTIAGO	
OBS: APRESENTAÇÕES ANTES DO MUNHOZ E MARIANO SOMENTE VOZ E VIOLÃO.	

PRODUTOR LOCAL

Nome: Giovani Brito	Fone(s): (45) 99910-2544
---------------------	--------------------------

CARREGADORES

*MÍNIMO DE 08 HOMENS PARA DESCARREGAR E CARREGAR

Quantidade de homens contratados: 06	
Nome do Responsável: Mathias	Fone(s): (45) 98839-1727

ESCOLTA OU BATEDORES

IMPENSCINDÍVEL NO TRECHO DE IDA E VOLTA DO EVENTO

Nome do Responsável: Polícia Militar	Fone(s):
--------------------------------------	----------

PALCO E ESTRUTURAS ANEXAS

*ENVIAR RIDER TECNICO AOS FORNECEDORES CONTRATADOS

MEDIDAS	Largura: 20	Profundidade: 12	Pé Direito: 08
PALCO	Altura do chão ao piso do palco: 1,60mts.		
Nome da Empresa: ARENA SHOW & ESTRUTURAS LTDA			
Responsável: Michael Bureman dos Santos			Fone(s): (67) 998562619
Técnico: Mathias			Fone(s): (45) 98839-1727

SONORIZAÇÃO

Nome da Empresa: ANA MÁRCIA KAUL – ME (MDM SOM E LUZ)	
Nome do Responsável: Mathias	Fone(s): (45) 98839-1727
Técnico: Mathias	Fone(s): (45) 98839-1727

ILUMINAÇÃO

Nome da Empresa: ANA MÁRCIA KAUL – ME (MDM SOM E LUZ)

MUNHOZ & MARIANO

Nome do Responsável: Mathias	Fone(s): (45) 98839-1727
Técnico: Mathias	Fone(s): (45) 98839-1727

GERADOR

Nome da Empresa: ANA MÁRCIA KAUL – ME (MDM SOM E LUZ)	
Nome do Responsável: Mathias	Fone(s): (45) 98839-1727
Técnico: Mathias	Fone(s): (45) 98839-1727

HOSPEDAGEM

**FAZER RESERVA DE ACORDO COM NOSSO ROOM LIST.
QUALQUER MUDANÇA DEVERÁ SER CONSULTADA COM A
PRODUÇÃO**

Hotel: Hotel Faeli
Endereço: Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 621 - Centro, Matelândia - PR
Ponto de Referência: Próximo à BR-277
Fone/Fax: (45)3262-2055
Distância: Hotel – Local show: 1KM
Site: https://www.hotelfaeli.com.br/ e-mail:
Responsável pelas reservas no hotel: A6 PRODUÇÕES

ACADEMIA

(OBS: AGENDAR HORARIO PRA 04 PESSOAS)

Academia:	Horário:
Telefone do responsável:	
Endereço:	

**TRANSPORTE LOCAL: INDISPENSÁVEL 2 VANS E 01 CARRO
EXECUTIVO**

***NÃO ACEITAMOS MICROÔNIBUS, VANS DE ORGÃOS PÚBLICOS,
ESCOLARES E VEICULOS COM FABRICAÇÃO ABAIXO DE 2016.
OS VEÍCULOS DEVEM ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, VEICULOS DEVEM
CONTER AR CONDICIONADO, INSULFILM OU CORTINAS.**

Veículo 01 Artistas	Tipo: () Sprinter (X) Master		
	Nº de Lugares: 16		
	Responsável: RICARDO RODRIGUES	Celular	(45) 3262-1691

Veículo 02 e 03 Banda e técnica	Tipo: ()Sprinter (X) Master		
	Nº de Lugares: 16		
	Responsável: RICARDO RODRIGUES	Celular	(45) 3262-1691

CAMARIM Artistas e Produção

***02 CAMARINS ABASTECIDOS CONFORME LISTA DE
CAMARIM M&M**

Abastecimento Camarins	Responsável: A6 PRODUÇÕES		
	Fone/Fax: (45) 99910-2544		
	E-mail:		

**QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO COM A
PRODUÇÃO: JULIANA (53) 98115 2383**

**MUNHOZ
&
MARIANO**

MUNHOZ **MM** MARIANO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000495
Data e Hora de Emissão	04/12/2025 15:31:12
Código de Verificação	ba5fc99b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **M2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA**
CPF/CNPJ: **30.984.692/0001-10** Inscrição Municipal: **0024984000-9**
Endereço: **RUA GOIAS, Nº1796 - VILA CELIA - CEP:79022-355**
Município: **CAMPO GRANDE** UF: **MS**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELÂNDIA**
CPF/CNPJ: **77.318.897/0001-20**
Endereço: **RUA R MARECHAL FLORIANO, Nº505 - BAIRRO CENTRO - CEP:85887-000**
Município: **MATELANDIA** UF: **PR** E-mail: **associacaocomercial@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SHOW REALIZADO EM 04/10/2025 - FELIETE AGRO 2025.

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1	153.000,00	153.000,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (4,8000%): R\$ 7.344,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 153.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 153.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 4.590,00	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2025
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
CNAE: 900199900

OUTRAS INFORMAÇÕES
Local da Prestação do Serviço: MATELANDIA/PR
Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
Descrição da Atividade: Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares

**Associado:** ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA**Cooperativa:** 0710**Conta Corrente:** 09168-5**Impresso em** 01/12/2025 13:53:37**Extrato**

Dados referentes ao período 01/11/2025 a 30/11/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.209,90
03/11/2025	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000004	-2,00	1.207,90
28/11/2025	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-0,50	1.207,40

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 09168-5

Impresso em 01/12/2025 13:52:51

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2025 a 31/10/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.937,14
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***019648** LEANDRO TEIXEIRA PIN	PIX_CRED	1.450,00	4.387,14
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***470329** ADRIANA CRISTINA SAN	PIX_CRED	2.500,00	6.887,14
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX 59139417000182 ANDRE COMERCIO DE	PIX_CRED	2.500,00	9.387,14
01/10/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 67660118900ADINOR DE OLIV	PIXCOBRAN	8.407,23	17.794,37
01/10/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000001	-1,00	17.793,37
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 09630999900 Mariana da Silva Caval	PIX_DEB	-2.802,47	14.990,90
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***439959** Marcio Moretti	PIX_CRED	620,00	15.610,90
06/10/2025	TED 77752293000198 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIA	501287	10.000,00	25.610,90
07/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***316409** GUSTAVO COSER CARMIN	PIX_CRED	2.500,00	28.110,90
07/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***229179** ROBERTO CUSTODIO DOS	PIX_CRED	3.800,00	31.910,90
07/10/2025	RECEBIMENTO PIX 07346524000188 RENGEL RENGEL LTD	PIX_CRED	10.000,00	41.910,90
07/10/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-0,50	41.910,40
09/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09506996000186 R MORGENSTE	CX63575	-5.700,00	36.210,40
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 09370001000100 PLANETA SOM & VIDEO	PIX_DEB	-35.000,00	1.210,40
13/10/2025	TED 76416890000189 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	728452	25.000,00	26.210,40
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 09370001000100 PLANETA SOM & VIDEO	PIX_DEB	-25.000,00	1.210,40
30/10/2025	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-0,50	1.209,90

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



V. Exa. Sr. Gabriel da Silva Cadini
Prefeito Matelândia-Pr

Matelândia, 05 de Dezembro de 2025.

Ofício nº 040/2025.

Assunto: Prestação de contas Feleite Agro 2025

A Associação Comercial e Empresarial de Matelândia – ACIMA, por meio desta, apresentar a prestação de contas conforme Acordo de Cooperação nº 08/2025.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
MATELANDIA:7731889700 0120

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE
MATELANDIA:77318897000120
Dados: 2025.12.05 11:52:30
-03'00'

Delcir Spagnol
Presidente da ACIMA - Gestão 2025/2026

Rua Marechal Floriano, 505 - Centro | CEP 85887-000 - Matelândia - PR
(45) 3262-1381 | (45) 99802-2727
acima@acima.org.br | www.acima.org.br | @acimamatelandia



Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 09168-5

Impresso em 01/12/2025 13:51:32

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2025 a 30/09/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10343814000182 DAL POZZO	CX834755	2.038,16	2.038,16
09/09/2025	RECEBIMENTO PIX 96010630991 Marilena Leite de Li	PIX_CRED	400,00	2.438,16
09/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55367598000143 55367598	CX10548	3.057,24	5.495,40
10/09/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG 77318897000120 ASSOCIACAO	NCX000644	2.657,24	8.152,64
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00768151961 Ivanira de Oliveira	PIX_CRED	3.057,24	11.209,88
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09617461000182 M J SOBJA	CX91031	3.057,24	14.267,12
11/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42018785000170 IMPERIO C	CX669121	1.000,00	15.267,12
11/09/2025	RECEBIMENTO PIX 67660118900 ADINOR DE OLIVEIRA	PIX_CRED	14.012,35	29.279,47
11/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 13762446000103 ANA SETUK	CX902077	1.557,24	30.836,71
12/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00574810919 ANDERSON CLEI DOS SA	PIX_CRED	10.000,00	40.836,71
12/09/2025	RECEBIMENTO PIX 37355043000108 L A R TRANSPORTAD	PIX_CRED	25.000,00	65.836,71
12/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	65.835,63
15/09/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.528,62	67.364,25
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02578368000167 AGRICOLA	CX906732	5.000,00	72.364,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	8a408cee	5.000,00	77.364,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	5ff0ba87	2.750,00	80.114,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	d2376af1	980,00	81.094,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	90f03505	900,00	81.994,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	10540a89	1.040,00	83.034,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	0f5542c8	2.150,00	85.184,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	39b1e6c8	1.090,00	86.274,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	b8877051	900,00	87.174,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	300d2b3b	20,00	87.194,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	b2ffad54	20,00	87.214,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	956db96d	80,00	87.294,25
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 07787184922 Adriane Justen Chris	PIX_CRED	1.000,00	88.294,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	7260497c	70,00	88.364,25
16/09/2025	CREDITO AUTORIZADO SICREDI VANGUARDA PR	387----06	7.000,00	95.364,25
18/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 34894928000189D AGOSTINI	PIXCOBRAN	3.000,00	98.364,25
18/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 77318897000120 ASSOCIACAO CO	SI00168	30.000,00	128.364,25
18/09/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000001	-1,00	128.363,25
19/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 04684198960Camille Maraya	PIXCOBRAN	3.000,00	131.363,25
19/09/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000001	-1,00	131.362,25
19/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	131.361,17
22/09/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.038,16	133.399,33
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 88131874915LAURO BARBOZA	PIXCOBRAN	2.500,00	135.899,33
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 13762446000103 ANA SETUK	CX663636	1.500,00	137.399,33
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 10646796000108Reinaldo Ro	PIXCOBRAN	5.604,94	143.004,27

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 09851588911ADRIANO PALINS	PIXCOBRAN	3.057,24	146.061,51
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 04289014925ANTONIO CARLOS	PIXCOBRAN	3.057,24	149.118,75
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 04152113952Leandro Martin	PIXCOBRAN	3.057,24	152.175,99
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX 19460241000141 TRANSPORTADORA BA	PIX_CRED	20.000,00	172.175,99
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 03995329195THAIS SOARES S	PIXCOBRAN	3.057,24	175.233,23
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 07913681900JOCELIA MARTIN	PIXCOBRAN	1.000,00	176.233,23
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 09630999900Mariana da Sil	PIXCOBRAN	5.604,94	181.838,17
22/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000006	-6,48	181.831,69
22/09/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000008	-8,00	181.823,69
22/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000008	-8,64	181.815,05
23/09/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000014	52.491,31	234.306,36
23/09/2025	RECEBIMENTO PIX 07787184922 Adriane Justen Chris	PIX_CRED	1.038,16	235.344,52
23/09/2025	RECEBIMENTO PIX 75021188000153 CARELLI & CIA LTD	PIX_CRED	2.250,00	237.594,52
23/09/2025	PAGAMENTO PIX 09370001000100 PLANETA SOM & VIDEO	PIX_DEB	-92.500,00	145.094,52
23/09/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-0,50	145.094,02
23/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-2,16	145.091,86
24/09/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	5.779,52	150.871,38
24/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05005048901 FERNANDO JOS	CX203024	2.500,00	153.371,38
25/09/2025	RECEBIMENTO PIX 08847174961 MARIA EDUARDA REZEND	PIX_CRED	2.500,00	155.871,38
26/09/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES (A) COBRANCA	COBINTDAY	3.057,24	158.928,62
26/09/2025	DEBITO TED/IB 30984692000110 M2 PRODUcoes ARTIST	I00542	-76.500,00	82.428,62
26/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09071292000128 ECOVITALL	CX58170	5.000,00	87.428,62
26/09/2025	RECEBIMENTO PIX 28046461000114 SIM INOVA SA	PIX_CRED	5.000,00	92.428,62
26/09/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-3,80	92.424,82
26/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	92.423,74
29/09/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES (A) COBRANCA	COBINTDAY	2.500,00	94.923,74
29/09/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES (A) COBRANCA	COBINTDAY	5.000,00	99.923,74
29/09/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES (A) COBRANCA	COBINTDAY	3.362,95	103.286,69
29/09/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG 77318897000120 ASSOCIACAO	NCX000557	2.500,00	105.786,69
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 06728076964 ANA DIECA DALMUTT DA	PIX_CRED	2.500,00	108.286,69
29/09/2025	RECEBIMENTO PIX 07492716982 Wagner de França Oli	PIX_CRED	1.000,00	109.286,69
29/09/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-1,50	109.285,19
29/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-2,16	109.283,03
29/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	109.281,95
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX ***782699** JUAN RAMON OSORIO PO	PIX_CRED	1.000,00	110.281,95
30/09/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES (A) COBRANCA	COBINTDAY	5.000,00	115.281,95
30/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 01586237977VANDERLEI ROBE	PIXCOBRAN	4.604,94	119.886,89
30/09/2025	DEBITO TED/IB 30984692000110 M2 PRODUcoes ARTIST	I00919	-76.500,00	43.386,89
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04533421000139 ENGEL E V	CX113749	3.057,24	46.444,13
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 09370001000100 PLANETA SOM & VIDEO	PIX_DEB	-45.000,00	1.444,13
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06719744917 CAROLINE SOF	CX224755	1.000,00	2.444,13
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX ***411629** Ewerton Jaine Ristit	PIX_CRED	4.000,00	6.444,13
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX 84938430000220 ICAVEL VEICULOS L	PIX_CRED	10.000,00	16.444,13
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX ***080630** MIRIAN VALANDRO	PIX_CRED	1.200,00	17.644,13
30/09/2025	RECEBIMENTO PIX 23631840000158 LEANDRO MARCELO M	PIX_CRED	30.000,00	47.644,13
30/09/2025	PAGAMENTO PIX 09370001000100 PLANETA SOM & VIDEO	PIX_DEB	-47.500,00	144,13
30/09/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES (A) COBRANCA	COBINTDAY	2.802,47	2.946,60
30/09/2025	DOC/TED INTERNET PJ		-3,80	2.942,80

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	2.941,72
30/09/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-2,50	2.939,22
30/09/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000001	-1,00	2.938,22
30/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	2.937,14

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONTRATO RODEIO – FELEITE AGRO 2025

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELÂNDIA – ACIMA, inscrita no CNPJ sob nº 77.318.897/0001-20, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado, **PLANETA SOM E VIDEO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 09.370.001/0001-00 com sede em RUA 245, S/N, QUADRA 01 LOTE31 BAIRRO: RESIDENCIAL RECANTO VERDE, CERES, GOIÁS** neste ato representada por seu representante legal, doravante denominada CONTRATADA, resolvem firmar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RODEIO FELEITE AGRO 2025, que se regerá pelas cláusulas a seguir, bem como pelo Acordo de Cooperação nº 08/2025, considerados partes integrantes deste instrumento.

As partes acima identificadas resolvem celebrar o presente contrato, regido pelas cláusulas seguintes e pela legislação aplicável.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de produção e execução técnica do Rodeio Oficial da Feleite Agro 2025, com etapas nos dias 02, 03, 04 e 05 de outubro de 2025, em local a ser especificado pela Comissão Organizadora do evento, junto ao Parque de Exposições David Menoncin, na cidade de Matelândia – Paraná, abrangendo montagem de arena, fornecimento de equipe técnica **CESAR PARANÁ - nos termos do projeto apresentado em anexo**, estrutura de som, iluminação, arquibancadas, camarotes, boiada, cenografia, logística, segurança e demais itens à seguir especificados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. A CONTRATADA deverá promover a integração do evento contratado ao Circuito Nacional e Copa Brasil de Rodeios, de modo a possibilitar que os competidores disputem 1 (uma) vaga na etapa final que será disputada na festa do Peão de Barretos em 2026, enquadrando o presente rodeio em uma etapa da Liga Nacional.

2.2. A CONTRATADA obriga-se a executar e prover por toda a estrutura necessária para a efetividade do evento, viabilizando os seguintes itens:

2.2.1. Arquibancadas, sendo 40 metros de 9 degraus com passarela e 40 metros de 8 degraus com passarela, tábuas de 70 cm;

2.2.2. Arena, bretes e currais completos;

2.2.3. 22 camarotes exclusivos, a ser utilizados para o rodeio e para os shows artísticos do evento;

Documento assinado eletronicamente via Certificata Identificação do documento: 9c00ef5c-f452-4502-9784-d7b0f9314a

2.2.4. Área VIP com capacidade para mais de 400 pessoas;

2.2.5. Painéis de LED de alta definição, incluindo painel de telão central (suspensão no centro da arena);

2.2.6. Sistema de sonorização especial para rodeio e com qualidade suficiente para atendimento do público máximo do evento;

2.2.7. Iluminação branca + iluminação colorida com efeitos visuais;

2.2.8. Embarcador para boiada;

2.2.9. Cenários temáticos diferentes para cada noite, (considerar quatro dias de evento);

2.2.10. Show pirotécnicos todas as noites ,piromusical com efeitos visuais (sem estampido);

2.2.11. Envelopamento decorativo da estrutura metálica;

2.2.12. 16 touros selecionados e treinados para rodeio, com Peso médio de 900 kg por animal;

2.2.13. Todas as licenças necessárias relativos ao animais utilizados nos eventos, bem como, guia de transporte, contratação de profissionais técnicos, incluindo responsável técnico (médico veterinário) para acompanhamento e o bem estar animal;

2.2.14. Premiações diárias para as melhores notas da noite;

2.2.15. Transmissão ao vivo nos painéis de LED e redes sociais da equipe e da organização;

2.2.16. Prover pelo Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios compatível com o evento e os respectivos materiais e equipamentos necessários para atendimento do respectivo plano;

2.2.17. Disponibilizar equipe técnica e artística suficiente para atendimento do evento, contendo também:

2.2.17.1. 2 Locutores (incluindo o Imperador César Paraná);

2.2.17.2. 3 Salva-vidas;

2.2.17.3. Humorista oficial;

2.2.17.4. 2 Juizes de rodeio;

2.2.17.5. Comentarista esportivo;

2.2.17.6. Locutor comercial (voz padrão);

2.2.17.7. 2 Porteireiros;

2.2.17.8. 2 DJs de rodeio;

2.2.17.9. Assessor de arena;

2.2.17.10. Fiscal de bretes;

2.2.17.11. Técnico Blaster para efeitos especiais;

2.2.17.12. Técnicos de som e iluminação;

2.2.17.13. Diretor de rodeio;

2.2.17.14. Equipe de produção para aberturas temáticas;

2.2.17.15. Sedenheiro e Tropeiro;

2.2.17.16. 34 peões, todos devidamente uniformizados.

2.2.18. Deverá providenciar e arcar com todos os custos reativos a hospedagem, transporte e alimentação completa, de toda a equipe envolvida, além da montagem e desmontagem das estruturas do evento.

Transporte e alimentação completa, de toda a equipe envolvida, além da montagem e desmontagem das estruturas do evento. e9314a

- 2.2.19. Demais materiais/serviços não relacionados anteriormente, necessários para a realização do Rodeio.
- 2.3. Os custos de Hospedagem, Transporte montagem e desmontagem, alimentação completas, para toda a equipe envolvida fica a cargo da CONTRATADA.
- 2.4. A CONTRATADA deverá fornecer equipe técnica, artística e operacional devidamente qualificada, uniformizada e em condições legais de trabalho.
- 2.5. A CONTRATADA deverá disponibilizar área publicitária a ser explorada pelos patrocinadores do evento, a critério da Comissão Organizadora, fornecendo:
- 2.5.1. 6 (seis) porteiros adesivadas com logomarcas a ser indicada pela Organização do evento;
- 2.5.2. Porteira central com a identidade oficial do evento;
- 2.5.3. Inserção de vídeos institucionais nos painéis de LED;
- 2.5.4. Citações ao vivo feitas pelos locutores comercial e de arena;
- 2.5.5. Distribuição de brindes promocionais;
- 2.5.6. Até 30 faixas de arena (2m x 1m) para exposição de marcas;
- 2.5.7. Apresentações promocionais de produtos dentro da arena;
- 2.5.8. Outras ações publicitárias antes e durante o evento;
- 2.5.9. No uniforme de pelo menos 6 (seis) das equipes participantes, o nome de um patrocinador oficial do evento.
- 2.6. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente as normas trabalhistas, previdenciárias, fiscais, sanitárias, ambientais e de segurança, isentando o CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária.
- 2.7. Contratar, às suas expensas, seguros de responsabilidade civil e de acidentes pessoais para cobertura de todo o pessoal, animais e equipamentos utilizados.
- 2.8. Garantir o bem-estar animal, com acompanhamento de médico veterinário credenciado e cumprimento das normas do MAPA.
- 2.9. As estruturas inerentes ao objeto da presente contratação deverão estar devidamente montadas no local do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas da data de abertura.
- 2.10. Disponibilizar alvarás, autorizações, licenças e ARTs necessárias à realização do evento.
- 2.11. Responder por quaisquer danos materiais, morais, trabalhistas, previdenciários ou ambientais decorrentes de sua atuação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE compromete-se a:

- 3.1. Efetuar o pagamento à CONTRATADA nos termos da Cláusula Quinta.
- 3.2. Disponibilizar, quando necessário, as condições locais mínimas previstas no orçamento (fornecimento de energia, água e areia).
- 3.3. Disponibilizar equipe de paramédicos com ambulância para atendimento durante as competições.

Documento assinado eletronicamente via Certificata Identificação do documento: 9c00ef5c-f452-4502-9784-d7b0fbe9314a

3.4. Fiscalizar a execução do contrato, juntamente com a comissão Organizadora do evento, podendo intervir para corrigir falhas.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

4.1. A fiscalização caberá ao CONTRATANTE e ao Município de Matelândia, que poderão reter pagamentos, aplicar penalidades e rescindir o contrato em caso de descumprimento. O acompanhamento não exclui ou atenua a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E PAGAMENTO

5.1. O valor global do contrato é de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), conforme orçamento apresentado.

5.2. O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas, sendo a primeira no valor de R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) na assinatura do contrato em 23/09/2025, a segunda parcela no valor de R\$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) em 30/09/2025 e o restante R\$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) mediante apresentação de nota fiscal, até a data de 06 de outubro de 2025. O pagamento será feito via pix: Chave Pix:09.370.001/0001-00 ou depósito Banco: 336 - Banco C6 S.A, agência: 0001, Conta corrente: 35109140-8, CNPJ: 09.370.001/0001-00 em Nome: PLANETA SOM & VIDEO.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE

5.1. A CONTRATADA, no ato da assinatura do presente contrato, deverá apresentar suas certidões negativas fiscais, trabalhistas e previdenciárias;

5.2. A CONTRATADA deverá observar as normas inerentes ao bem-estar animal, sanitárias, de acessibilidade e segurança contra incêndios, bem como, das regras inerentes a direitos autorais.

5.3. A CONTRATADA responderá por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, civis e penais decorrentes da execução do contrato.

5.4. O CONTRATANTE não responderá, em hipótese alguma, por débitos trabalhistas, previdenciários ou indenizatórios da CONTRATADA.

5.5. Eventuais demandas judiciais deverão ser arcadas exclusivamente pela CONTRATADA, inclusive honorários advocatícios e custas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

7.1. O descumprimento contratual sujeitará a CONTRATADA a:

Documento assinado eletronicamente via Certificado de Identificação de Documento: 9c00e5e-f452-4502-9784-d7b0f6e9314a

a) Multa de até 15% (quinze por cento) do valor global do contrato;

b) Suspensão de participação em futuros eventos organizados pelo CONTRATANTE;

c) Rescisão unilateral, sem direito a indenização, em caso de atraso ou falhas graves.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido, de pleno direito, em caso de:

- 8.1. Inadimplemento das obrigações assumidas;
- 8.2. Falência ou recuperação judicial da CONTRATADA;
- 8.3. Descumprimento de normas de segurança, ambientais ou trabalhistas;
- 8.4. Ocorrência de caso fortuito ou força maior devidamente comprovados.

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA

O contrato terá vigência a partir de sua assinatura, até a data de 30 de outubro de 2025, abrangendo montagem, realização e desmontagem das estruturas, prorrogável por aditivo escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Matelândia/PR para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Matelândia/PR, em 23 de setembro de 2025.

ASSOCIACAO
COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE
MATELANDIA:7731889700
0120

Assinado digitalmente por ASSOCIACAO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE MATELANDIA:77318897000120
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=MATELANDIA, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CNPJ A1, OU=40312993000151, OU=presencial, CN=
ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE
MATELANDIA:77318897000120
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.09.23 15:21:46-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

CONTRATANTE – ACIMA

CONTRATADA PLANETA SOM & VIDEO LTDA

Testemunhas:

Gabrieli Colleoni
Documento assinado eletronicamente via Certificata Identificação do documento:
CPF: 009.933.479-83

Celso Lujs Pereira
Documento assinado eletronicamente via Certificata Identificação do documento: 9c00ef5c-1452-4502-9784-d7b0fbe9314a
CPF: 044.827.649-65



PROJETO – RODEIO FELEITE AGRO MATELANDIA PR 2025

Etapa Liga Nacional e Copa Brasil de Rodeio – Rumo a Barretos 2026

● Matelandia – 02 a 05 de outubro de 2025

APRESENTAÇÃO

A Equipe César Paraná tem o prazer de apresentar esta proposta para a realização do Rodeio Oficial na Feleite Agro Matelandia 2025, integrando o evento ao Circuito Nacional e Copa Brasil de Rodeios, que reúne os principais competidores do país em busca de uma vaga na grande final da Festa do Peão de Barretos 2026.

ESTRUTURA INCLUSA NA PROPOSTA

- Arquibancadas, sendo 40 metros de 9 degraus com passarela e 40 metros de 8 degraus com passarela, tábuas de 70 cm
- Arena, bretes e currais completos
- 22 camarotes exclusivos
- Área VIP com capacidade para mais de 400 pessoas
- Painéis de LED de alta definição
- Sistema de sonorização especial para rodeio
- Iluminação branca + iluminação colorida com efeitos visuais
- Embarcador para boiada



Atenciosamente:
Celso Luis Pereira
Equipe César Paraná
(49) 991161765

Documento assinado eletronicamente via Certificado de Identificação do documento: 9c00ef5c-f452-4502-9784-d7b0fbe9314a



PRODUÇÃO E CENOGRAFIA

- Cenários temáticos diferentes para cada noite
- Show pirotécnicos todas as noites ,piromusical com efeitos visuais (sem estampido)
- Envolvimento decorativo da estrutura metálica

EQUIPE TÉCNICA E ARTÍSTICA

- 2 Locutores (incluindo o Imperador César Paraná)
- 3 Salva-vidas
- Humorista oficial
- 2 Juízes de rodeio
- Comentarista esportivo
- Locutor comercial (voz padrão)
- 2 Porteiros
- 2 DJs de rodeio
- Assessor de arena
- Fiscal de bretes
- Técnico Blaster para efeitos especiais
- Técnicos de som e iluminação
- Diretor de rodeio
- Equipe de produção para aberturas temáticas
- Sedenheiro e Tropeiro
- 34 peões, todos devidamente uniformizados



Atenciosamente:
Celso Luis Pereira
Equipe César Paraná
(49) 991181785

Documento assinado eletronicamente via Certificação de Identificação do documento: 9c00ef5c-f452-4502-9784-d7b0fbe9314a



BOIADA

- 16 touros selecionados e treinados para rodeio
- Peso médio dos animais: 900 kg

COMPETIÇÃO E PREMIAÇÃO

- Premiações diárias para as melhores notas da noite
- Seguro de vida para todos os profissionais de arena
- Transmissão ao vivo nos painéis de LED e redes sociais da equipe e da organização
- PPCI da arena incluso

HOSPEDAGEM E LOGÍSTICA

- Hospedagem, Transporte montagem e desmontagem, alimentação completas, para toda a equipe envolvida

NECESSIDADES LOCAIS

A cargo da organização local:

- Gerador de energia
- 40 m³ de areia para montagem da arena
- Alvarás e taxas municipais



Atenciosamente:
Celso Luis Pereira
Equipe César Paraná

Documento assinado eletronicamente via Certificação Eletrônica do documento: 9c00ef5c-f452-4502-9784-d7b0f9e9314a



- Médico veterinário local
(para entrada e saída dos animais)

- Ambulância com paramédicos para atendimento durante as competições

INVESTIMENTO TOTAL

🇧🇷 R\$ 370.000,00

(Valor sem incidência de impostos)

OPORTUNIDADES DE PUBLICIDADE

Os patrocinadores e parceiros contarão com ampla visibilidade e valorização de marca através de:

- 6 porteiras adesivadas com logomarcas
 - Porteirão central com a identidade oficial do evento
 - Inserção de vídeos institucionais nos painéis de LED
 - Citações ao vivo feitas pelos locutores comercial e de arena
 - Distribuição de brindes promocionais
 - Até 30 faixas de arena (2m x 1m) para exposição de marcas
 - Apresentações promocionais de produtos dentro da arena
 - Outras ações publicitárias antes e durante o evento
- 6 equipes que podem cada uma levar o nome de empresas patrocinadoras



Atenciosamente:
Celso Luis Pereira
Equipe César Paraná
☎ (49) 991161765

Documento assinado eletronicamente via Certificação Identificação do documento: 9c00ef5c-f452-4502-9784-d7b0fbe9314a



ENCERRAMENTO

Acreditamos que a Deleite Agro Matelandia PR 2025 tem potencial para se tornar uma das grandes vitrines do rodeio nacional. Nossa equipe se coloca à disposição para esclarecer dúvidas e ajustar a proposta conforme as necessidades do evento.

Esperamos dar início a uma parceria de tirar o chapéu!

📍 Chapeco/SC, 09 de Setembro de 2025

Proposta válida por 30 dias



Atenciosamente:
Celso Luis Pereira
Equipe César Paraná
☎ (49) 991161765

Documento assinado por meio do

certificata

Datas e horários baseados em Brasília - Brasil
Certificado de assinaturas gerado em 23 de setembro de 2025 às 16:12:51
Sincronizado com o NTP.Br



CONTRATO PLANETA SOM VIDEO LTDA rev

<https://viewer.certificata.com.br/signature/envelope/9c00ef5c-f452-4502-9784-d7b0fbe9314a>



Assinaturas

Celso Luis Pereira
+55 (49) 9 9116-1765

Celso Luis Pereira

Planeta Som & Video Ltda
+55 (62) 9 9649-1103

Planeta S. & Ltda

Gabrieli Colleoni
+55 (45) 9 9802-2777

Gabrieli Colleoni

Linha do Tempo

23 de setembro de 2025 às 15:47:56

GABRIELI COLLEONI criou o envelope no dia 23/09/2025 às 15:47:56:-03:00

23 de setembro de 2025 às 15:56:04

Celso Luis Pereira assinou - Telefone: +55 (49) 9 9116-1765 - IP: 186.227.144.189 - Documento de identificação informado: 044.827.649-65 no dia 23/09/2025 às 15:56:04:-03:00

23 de setembro de 2025 às 16:09:49

Planeta Som & Video Ltda assinou - Telefone: +55 (62) 9 9649-1103 - IP: 45.238.103.221 - Geolocalização: - 15.305931628149919,-49.62036993797168 - Documento de identificação informado: 09.370.001/0001-00 no dia 23/09/2025 às 16:09:49:-03:00

23 de setembro de 2025 às 16:11:19

GABRIELI COLLEONI editou o canal de coleta do destinatário Gabrieli Colleoni, de +55 (45) 4 9980-2277 para +55 (45) 4 9980-2777 no dia 23/09/2025 às 16:11:19:-03:00

23 de setembro de 2025 às 16:12:19

GABRIELI COLLEONI editou o canal de coleta do destinatário Gabrieli Colleoni, de +55 (45) 4 9980-2777 para +55 (45) 9 9802-2777 no dia 23/09/2025 às 16:12:19:-03:00

23 de setembro de 2025 às 16:12:51

Gabrieli Colleoni assinou - Telefone: +55 (45) 9 9802-2777 - IP: 177.12.242.22 - Geolocalização: -25.2414276,-53.9831125 - Documento de identificação informado: 009.933.479-83 no dia 23/09/2025 às 16:12:51:-03:00



Documento assinado eletronicamente via Certificata Identificação do documento: 9c00ef5c-f452-4502-9784-d7b0fbe9314a

Felipe

Felipe

Favero Supermercado Ltda
CNPJ: 77.812.752/0001-38
IE: 4190108126 FONE: (45)3262-1476
Av. Parana, 1427, Centro, HATELANDIA, PARANA

Favero Supermercado Ltda
CNPJ: 77.812.752/0001-38
IE: 4190108126 FONE: (45)3262-1476
Av. Parana, 1427, Centro, HATELANDIA, PARANA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
0000002	ENTREGA C/DADE	1,000	UN	14,00		14,00	
1054388	FAVERO DOCINHOS NUTELLA UND						
		100,000	UN	0,90		90,00	
1052430	FAVERO CAJUZINHO UND	100,000	UN	0,90		90,00	
1037784	FAVERO DOCINHOS BEIJINHO BRIGADEIRO CENT						
		2,000	UN	75,00		150,00	
1033369	FAVERO PAD SIRIO	1,720	KG	59,90		103,03	
1033369	FAVERO PAD SIRIO	1,680	KG	59,90		101,23	
1033369	FAVERO PAD SIRIO	1,616	KG	59,90		96,80	
Qtde. Total de Itens							7
Valor Total R\$							645,06
Valor a Pagar R\$							645,06
FORMA PAGAMENTO							VALOR PAGO R\$
CONVENIO							645,06

CODIGO	DESCRICAO	QTE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
1047348	GELQ RINJA ESCAMA 5KG	1,000	UN	19,90		19,90	
0012145	GUARDANAPO GARDENIA 20X22,5 C 50 PEQUENO						
		1,000	UN	1,59		1,59	
0012145	GUARDANAPO GARDENIA 20X22,5 C 50 PEQUENO						
		1,000	UN	1,59		1,59	
0012145	GUARDANAPO GARDENIA 20X22,5 C 50 PEQUENO						
		1,000	UN	1,59		1,59	
0012145	GUARDANAPO GARDENIA 20X22,5 C 50 PEQUENO						
		1,000	UN	1,59		1,59	
0012145	GUARDANAPO GARDENIA 20X22,5 C 50 PEQUENO						
		1,000	UN	1,59		1,59	
1006643	SACD LIXO EMBALAR ROLL 100LT NOVO						
		1,000	UN	14,99		14,99	
1003946	FILTRO DE PAPEL BRIGITTA 103 C 30						
		1,000	UN	5,79		5,79	
desconto							-0,80
							4,99
0011251	CAFE NELITTA CX TRADICIONAL 500GR						
		1,000	UN	38,90		38,90	
desconto							-4,00
							34,90
0011251	CAFE NELITTA CX TRADICIONAL 500GR						
		1,000	UN	38,90		38,90	
desconto							-4,00
							34,90
0011251	CAFE NELITTA CX TRADICIONAL 500GR						
		1,000	UN	38,90		38,90	
desconto							-4,00
							34,90
1052849	TOALHA SALAO MARCOTEX BRANCA 44X70CM						
		1,000	UN	10,90		10,90	
1052849	TOALHA SALAO MARCOTEX BRANCA 44X70CM						
		1,000	UN	10,90		10,90	
1048333	SACD LIXO PINKLAR 15LT C 40						
		1,000	UN	13,99		13,99	
1061060	DDR, AHS, CDALA AERO BANBU 400HL						
		1,000	UN	19,99		19,99	
1058143	PASTILHA ADESIVA RUBI CITRUS C 3						
		1,000	UN	6,98		6,98	
1007798	BOM AR FLOR DE ALGODAO 360HL						
		1,000	UN	20,90		20,90	
1058143	PASTILHA ADESIVA RUBI CITRUS C 3						
		1,000	UN	6,98		6,98	
0018335	DETERG. YPE NEUTRO 500HL						
		1,000	UN	3,29		3,29	
1055195	PAPEL HIG. DUETTO FOLHA TRIPLA C 18						
		1,000	UN	29,98		29,98	
1044386	REFRIGERANTE CDCA COLA ORIGINAL 2LT						
		1,000	UN	10,99		10,99	
1044386	REFRIGERANTE CDCA COLA ORIGINAL 2LT						
		1,000	UN	10,99		10,99	
1044386	REFRIGERANTE CDCA COLA ORIGINAL 2LT						
		1,000	UN	10,99		10,99	
1044386	REFRIGERANTE CDCA COLA ORIGINAL 2LT						
		1,000	UN	10,99		10,99	
1035423	REFRIGERANTE CDCA COLA ORIGINAL 2LT						
		1,000	UN	8,90		8,90	
0017194	REFRI GUARANA ANTAR 2LT						
		1,000	UN	8,99		8,99	
desconto							-1,00
							7,99
0017194	REFRI GUARANA ANTAR 2LT						
		1,000	UN	8,99		8,99	
desconto							-1,00
							7,99
0017194	REFRI GUARANA ANTAR 2LT						
		1,000	UN	8,99		8,99	
desconto							-1,00
							7,99
0017194	REFRI GUARANA ANTAR 2LT						
		1,000	UN	8,99		8,99	
desconto							-1,00
							7,99

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 0977 6127 5290 0138 8520 4000 2397 0612 9633 8298
CONSUMIDOR - CNPJ 77.318.897/0001-20
ACINA-ASSOC. COM. EMP. DE HATELANDIA

R: MARECHAL FLORIANO, 505, CENTRO, HATELANDIA
NFC-e no 239706 Serie 204 24/09/2025 18:20:40
Protocolo de Autorizacao 141251537627179
Data de Autorizacao 24/09/2025 18:20:41



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
Total
R\$81,01 12,56% - Federal 3,23% - Estadual 9,33% -
Municipal 0,00%

CONVENIO
Cliente: ACINA-ASSOC. COM. EMP. DE HATELANDIA
Acumulado: R\$1.706,13

Caixa: 204 24/09/2025 18:20:41
CISSLive PDV Touch Plus 3.6.1

desconto	-1,00			7,99
1055573 SUCO FRUITZ LARANJA 1,5 LT	1,000 UN	22,90	22,90	
1055573 SUCO FRUITZ LARANJA 1,5 LT	1,000 UN	22,90	22,90	
1057403 SUCO FRUITZ LARANJA 3LT	1,000 UN	39,90	39,90	
1057403 SUCO FRUITZ LARANJA 3LT	1,000 UN	39,90	39,90	
1057403 SUCO FRUITZ LARANJA 3LT	1,000 UN	39,90	39,90	
1057403 SUCO FRUITZ LARANJA 3LT	1,000 UN	39,90	39,90	
1025279 AZEITONA HUBER SACHE S CAROCO 170G	1,000 UN	8,99	8,99	
1025279 AZEITONA HUBER SACHE S CAROCO 170G	1,000 UN	8,99	8,99	
1025279 AZEITONA HUBER SACHE S CAROCO 170G	1,000 UN	8,99	8,99	
1025279 AZEITONA HUBER SACHE S CAROCO 170G	1,000 UN	8,99	8,99	
1025279 AZEITONA HUBER SACHE S CAROCO 170G	1,000 UN	8,99	8,99	
1025279 AZEITONA HUBER SACHE S CAROCO 170G	1,000 UN	8,99	8,99	
1025279 AZEITONA HUBER SACHE S CAROCO 170G	1,000 UN	8,99	8,99	
1024232 DVD DE CODORNA ITASA 300G	1,000 UN	22,90	22,90	
desconto	-3,00			19,90
1024232 DVD DE CODORNA ITASA 300G	1,000 UN	22,90	22,90	
desconto	-3,00			19,90
1024232 DVD DE CODORNA ITASA 300G	1,000 UN	22,90	22,90	
desconto	-3,00			19,90
1024232 DVD DE CODORNA ITASA 300G	1,000 UN	22,90	22,90	
desconto	-3,00			19,90
1051583 PEPINO ANGA 300G	1,000 UN	10,90	10,90	
desconto	-2,00			8,90
1051583 PEPINO ANGA 300G	1,000 UN	10,90	10,90	
desconto	-2,00			8,90
1051583 PEPINO ANGA 300G	1,000 UN	10,90	10,90	
desconto	-2,00			8,90
1051583 PEPINO ANGA 300G	1,000 UN	10,90	10,90	
desconto	-2,00			8,90

Qtde. Total de Itens	51
Valor Total R\$	783,17
Desconto de Itens R\$	37,80
Valor a Pagar R\$	745,37
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
CONVENIO	745,37

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
 4125 0977 8127 5200 0138 6520 6000 2256 1512 9700 6008
 CONSUMIDOR - CNPJ 77.318.897/0001-20

ACINA-ASSOC. COM. EMP. DE HATELANDIA
 R; NARECHAL FLORIANO, 505, CENTRO, HATELANDIA
 NFC-e no 225615 Serie 206 24/09/2025 10:42:52
 Protocolo de Autorizacao 141251534218977
 Data de Autorizacao 24/09/2025 10:42:53



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) -
 Total
 R\$98,54 12,59% - Federal 3,28% - Estadual 9,31% -
 Municipal 0,00%

-----CONVENIO-----
 Cliente: ACINA-ASSOC. COM. EMP. DE HATELANDIA
 Acunulado: R\$1.061,07

 Caixa: 206 24/09/2025 10:42:52
 CISSLive PDV Touch Plus 3,8,3

chave de Acesso da NFS-e
11560622442080900001860000000007925102875474911

úmero da NFS-e 3 Competência da NFS-e 26/09/2025
úmero da DPS 5 Série da DPS 900

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/10/2025 08:55:16
Data e Hora da emissão da DPS
07/10/2025 08:55:16



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

MITENTE DA NFS-e
restador do Serviço
ome / Nome Empresarial
LIZETE FALAVIGNA SUZIN 03822248924
ndereço
SSIS BRASIL, 59, CENRTO
mples Nacional na Data de Competência
ptante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
44.208.090/0001-86

Inscrição Municipal

Telefone
(45) 99134-1326

E-mail
joaclr.jornalismo@gmail.com

Município
Matelândia - PR

CEP
85887-000

Regime de Apuração Tributária pelo SN

OMADOR DO SERVIÇO
ome / Nome Empresarial
SSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA
ndereço
IARECHAL FLORIANO, 505, CENTRO

CNPJ / CPF / NIF
77.318.897/0001-20

Inscrição Municipal

Telefone

E-mail

Município
Matelândia - PR

CEP
85887-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
2.13.01 - Produção, mediante ou em encomenda prévia, de eventos, ...

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Matelândia - PR

País da Prestação

Inscrição do Serviço

representação como Mestre de Cerimônia da entrevista coletiva sobre a Feleite Agro 2025 na Acima com os representantes da organização do evento.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN
Matelândia - PR

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

IC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

RRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 500,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

RRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

5/

Comprovante de envio Pix**R\$ 500,00**

Transferido em 07/10/2025 às 17:31:39

Pag NF 79

i Comprovante para simples
conferência gerado em
07/10/2025 às 17:37:50

Recebedor

Nome

JOACIR SUZIN

CPF/CNPJ

*****.489.349-****

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.**Pagador**

Nome

**ASSOCIACAO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE
MATELANDIA**

CPF/CNPJ

****.**8.897/0001-****

Instituição

CCLA TRÊS FRONTEIRAS**ID da Transação:****E04876393202510072020n7D9qFD
YPfY**



COMERCIAL DESTRO LTDA

AV BRASIL, 333
PACAEMBU - Cascavel - PR
Fone: (45) 2101-3000 CEP: 85816-302

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 338654
Série 006
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4125 0976 0624 8800 0739 5500 6000 3386 5414 0399 5119

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141.250.319.078.992 24/09/2025 06:43:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQ TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4100050779
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
9067098053
CNPJ
76.062.488/0007-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COM E EMP DE MATELANDIA 93262-1
CNPJ / CPF
77.318.897/0001-20
DATA DA EMISSÃO
24/09/2025
ENDEREÇO
RUA MARECHAL FLORIANO, 505
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
85887-000
DATA DA SAÍDA
24/09/2025
MUNICÍPIO
Matelândia
UF
PR
TELEFONE / FAX
4532621381
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
06:50:19

FATURAS

Número : 001
Vencimento : 15/10/2025
Valor R\$: 587,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVISTAR OPER LOGISTICAS LTDA
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
EOF4E56
UF
PR
CNPJ / CPF
35.829.681/0001-80
ENDEREÇO
AV BRASIL, 333 SALA 4 PACAEMBU
MUNICÍPIO
CASCAVEL
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086637992
QUANTIDADE
ESPÉCIE
CAIXAS/PACOTES
MARCA
LRETREIRO
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
33,60
PESO LÍQUIDO
15,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALIQUOTA % (ICMS, ST, IPI).

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Carga: 316775 Vend: 509-8 Ped: 274390 TpVen: 2 Desc: 0,00 Bco: 75
Val.aprox.tributos:Federal \$ 205,35(34,95%) Estadual \$ 105,73(17,99%). FONTE:IBPT
*** ATENCAO: CONFIRA SUA MERCADORIA NA ENTREGA, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES. ***
Local Entrega: ACIMA
Valor para fundo da pobreza nesta nota: 11,75
Valor somado na nota referente ao Fundo de Combate a Pobreza R\$ 11,75

RECEBEMOS DE COMERCIAL DESTRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
NF-e
Nº 338654
Série 006

SICOOB				Recibo do Pagador	
Beneficiário COMERCIAL DESTRO LTDA - MATRIZ				Agência/Código do Beneficiário 4370-2/00000189-9	
Data do Documento 24/09/2025				Vencimento 15/10/2025	
Número do Documento 25066669010		Especie Documento DM	Aceite NAO	Nosso Numero 1.226.739-5	
Data do Documento 24/09/2025		Data do Processamento 24/09/2025		Valor do Documento 587,40	
Carteira 1/01		Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Deposito bancario nao liquida este boleto					
Apos dia 15/10/2025 multa de R\$ 11,74					
Juros por dia de atraso R\$ 0,88					
Protestar apos 5 dias corridos do vencimento					
Ref. NF: 338654					
Depto. Cobrança: (45)2101-3023 (45)2101-3024				1.01.25066669010-8	
Pagador: ASSOCIACAO COM E EMP DE MATELANDIA RUA MARECHAL FLORIANO 505 COMERCIAL DESTRO LTDA - MATRIZ				93262-1 Tel: (045)3262-1381 CGC:77.318.897/0001-20 MATELANDIA PR 85887.000 509	

AUTENTICACAO MECANICA

SICOOB				Ficha de Caixa	
Beneficiário COMERCIAL DESTRO LTDA - MATRIZ				Agência/Código do Beneficiário 4370-2/00000189-9	
Data do Documento 24/09/2025				Vencimento 15/10/2025	
Número do Documento 25066669010		Especie Documento DM	Aceite NAO	Nosso Numero 1.226.739-5	
Data do Documento 24/09/2025		Data do Processamento 24/09/2025		Valor do Documento 587,40	
Carteira 1/01		Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Deposito bancario nao liquida este boleto					
Apos dia 15/10/2025 multa de R\$ 11,74					
Juros por dia de atraso R\$ 0,88					
Protestar apos 5 dias corridos do vencimento					
Ref. NF: 338654					
Depto. Cobrança: (45)2101-3023 (45)2101-3024				1.01.25066669010-8	
Pagador: ASSOCIACAO COM E EMP DE MATELANDIA RUA MARECHAL FLORIANO 505 COMERCIAL DESTRO LTDA - MATRIZ				93262-1 Tel: (045)3262-1381 CGC:77.318.897/0001-20 MATELANDIA PR 85887.000 509	

AUTENTICACAO MECANICA

SICOOB				756-0 75691.43709 01000.189918 22673.950014 8 12350000058740	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 15/10/2025	
Beneficiário COMERCIAL DESTRO LTDA - MATRIZ				Agência/Código do Beneficiário 4370-2/00000189-9	
Data do Documento 24/09/2025				Nosso Numero 1.226.739-5	
Número do Documento 25066669010		Especie Documento DM	Aceite NAO	Valor do Documento 587,40	
Data do Documento 24/09/2025		Data do Processamento 24/09/2025		Valor	
Carteira 1/01		Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Deposito bancario nao liquida este boleto					
Apos dia 15/10/2025 multa de R\$ 11,74					
Juros por dia de atraso R\$ 0,88					
Protestar apos 5 dias corridos do vencimento					
Ref. NF: 338654					
Depto. Cobrança: (45)2101-3023 (45)2101-3024				1.01.25066669010-8	
Pagador: ASSOCIACAO COM E EMP DE MATELANDIA RUA MARECHAL FLORIANO 505 COMERCIAL DESTRO LTDA - MATRIZ				93262-1 Tel: (045)3262-1381 CGC:77.318.897/0001-20 MATELANDIA PR 85887.000 509	

AUTENTICACAO MECANICA

FICHA DE COMPENSACAO



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

26/09/2025

COMPROVANTE DE
AGENDAMENTO DE BOLETO

14:38:49

Cooperativa: 4343-5 / CCLA SICOOB TRÊS FRONTEIRAS
Conta: 8.316-0
Cliente: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA
Linha digitável: 75691.43709 01000.189918 22673.950014 8 12350000058740
Número do documento: 10125066669010
Nosso número: 01000018990012267395
Número do agendamento: 13980675
Instituição emissora: 2038232
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: COMERCIAL DESTRO LTDA
Nome Fantasia: COMERCIAL DESTRO LTDA
CPF/CNPJ: 76.062.488/0007-39
Pagador:
Nome/Razão social: ASSOCIACAO COM E EMP DE MATELANDIA
Nome fantasia: ASSOCIACAO COM E EMP DE MATELANDIA
CPF/CNPJ: 77.318.897/0001-20
Datas:
Realizado: 26/09/2025 às 14:35:07
Pagamento: 15/10/2025
Vencimento: 15/10/2025
Valores:
Documento: R\$ 587,40
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 587,40
Autoriza atualização título: Não
Situação: Agendado

Certifique-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 22:00 horas do dia do pagamento. Caso o saldo seja insuficiente, o pagamento não será efetuado. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheques depositados e DOCs são processados após as 20:00 horas (Horário de Brasília)
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 7081293 SÉRIE: 895
---------------------	---	--

 Estado do Paraná Secretaria da Fazenda Nota Fiscal Avulsa Eletrônica	44.404.541 SANDRA CRISTINA PEREIRA RUA JULIO CESAR, 425 SAO CRISTOVAO Matelândia - PR CEP: 85887-000 Fone/Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 7081293 SÉRIE: 895 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 41.2509.78393592000146.55.895.007081293.1.53317446.6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Compra	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250322618214 26/09/2025 10:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO -	CNPJ 44.404.541/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELÂNDIA		77.318.897/0001-20	26/09/2025 10:17
ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO, 505		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85887-000
MUNICÍPIO Matelândia	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00

RAZÃO SOCIAL	Frete por conta	CÓDIGO ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	Sem Ocorrência de Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
-	-	-	-	-	-

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	DICT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
0	COFFEE	16023290	0/102	5101	GL	1,0000	746,00	746,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Informações do Fisco: Informações complementares:NFA-e emitida por SANDRA CRISTINA PEREIRA, CPF: 035.369.969-14	RESERVADO AO FISCO
<i>Felicitte aguo</i>	

**CRESOL**

Comprovante de pagamento

Gerado em: 26/09/2025 11:25:23

Valor enviado

R\$ 746,00

Pagamento Pix

Dados do recebedor

Nome

44.404.541 Sandra Cristina Pereira

Instituição

COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

CPF/CNPJ

.404.541/0001-

Dados da transação

Descrição

PAG. NF 7081293 - COOF EVENTO FELEITE

Tipo

Pix com chave

Data e hora

26/09/2025 11:25:21

ID da transação

E11969853202509261423ZneamjKGD83

Dados do pagador

Nome

Acima

Instituição

COOP CRESOL CONEXÃO

CPF/CNPJ

.318.897/0001-

Precisa de ajuda?

SAC/Ouvidoria: 0800-643-1981

Atendimento em dias úteis das 08h00 às 17h00 (horário de Brasília).

Comprovante de envio Pix**R\$ 55,98**

Transferido em 26/09/2025 às 14:27:18

Pag nfce 283454

i Comprovante para simples conferência gerado em 26/09/2025 às 14:27:37

*Felente***Recebedor**

Nome

R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA

CPF/CNPJ

****.**0.383/0001-****

Instituição

COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ**Pagador**

Nome

ASSOCIACAO COMERCIAL EMPRESARIAL DE MATELANDIA

CPF/CNPJ

****.**8.897/0001-****

Instituição

CCLA TRÊS FRONTEIRAS**R3 MORAIS SUPERMERCADO LTDA**

CNPJ: 78.460.383/0001-78 IE: 4190133589
AV. BORGES DE MEDEIROS, 690, CENTRO, MATELANDIA, PARANA
CEP: 85887-000 FONE: (45)3262-1596
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
7898489770476	OVOS DE CODORNA EM CONSERVA DEFUNADO CLAS	2,000 UN	27,99	55,98

Qtde. total de itens	1
Valor total R\$	55,98
Valor a Pagar R\$	55,98
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
A PRAZO	55,98

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta
4125 0978 4603 8300 0178 8510 4000 2834 5410 7107 7169

CONSUMIDOR CNPJ: 77.318.897/0001-20
ACIMA - ASSOCIACAO COM E IND DE MATELANDIA
R. MARECHAL FLORIANO, 505, CENTRO, MATELANDIA, PARANA
NFC-e no 283454 Serie 104 24/09/2025 11:23:32
Protocolo de Autorizacao 141251534484989
Data de Autorizacao 24/09/2025 11:24:54



CPF/CNPJ: 77318897000120, ACIMA - ASSOCIACAO COM E IND DE MATELANDIA, Endereço: R. MARECHAL FLORIANO, N : 505, Bairro: CENTRO, TEL. COM: (45)3262-1381, CEP: 85887000, MATELANDIA, PR
VALOR ACUMULADO A PRAZO R\$ 313,85
VALOR DISPONIVEL A PRAZO R\$ 2.686, 15
LIMITE A PRAZO R\$ 3.000,00
Tributos Totais Incidentes (lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 3,92 - Federal : 0,00% R\$ 0,00 - Estadual : 100,00% R\$ 3,92 - Municipal 0,00% R\$ 0,00 (Fonte IBPT)

ID da Transação:

E04876393202509261659tVEdv

CAIXA: 104 24/09/2025 11:24:58



Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 09168-5

Impresso em 16/10/2025 13:41:53

Extrato

Dados referentes ao período 01/10/2025 a 16/10/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.937,14
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***019648** LEANDRO TEIXEIRA PIN	PIX_CRED	1.450,00	4.387,14
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***470329** ADRIANA CRISTINA SAN	PIX_CRED	2.500,00	6.887,14
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX 59139417000182 ANDRE COMERCIO DE	PIX_CRED	2.500,00	9.387,14
01/10/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 67660118900ADINOR DE OLIV	PIXCOBRAN	8.407,23	17.794,37
01/10/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000001	-1,00	17.793,37
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 09630999900 Mariana da Silva Caval	PIX_DEB	-2.802,47	14.990,90
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***439959** Marcio Moretti	PIX_CRED	620,00	15.610,90
06/10/2025	TED 77752293000198 LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIA	501287	10.000,00	25.610,90
07/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***316409** GUSTAVO COSER CARMIN	PIX_CRED	2.500,00	28.110,90
07/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***229179** ROBERTO CUSTODIO DOS	PIX_CRED	3.800,00	31.910,90
07/10/2025	RECEBIMENTO PIX 07346524000188 RENGEL RENGEL LTD	PIX_CRED	10.000,00	41.910,90
07/10/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-0,50	41.910,40
09/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 09506996000186 R MORGENSTE	CX63575	-5.700,00	36.210,40
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 09370001000100 PLANETA SOM & VIDEO	PIX_DEB	-35.000,00	1.210,40
13/10/2025	TED 76416890000189 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA	728452	25.000,00	26.210,40
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 09370001000100 PLANETA SOM & VIDEO	PIX_DEB	-25.000,00	1.210,40

Saldo da Conta

Valores atualizados em 16/10/2025

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1.210,40
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.680

VALOR (R\$): R\$

1.450,00

Recebi (emos) de : LEANDRO TEIXEIRA PINTO

A importância de R\$ 1.450,00 (um mil quatrocentos e cinquenta reais)

Referente: PAG. PIX

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 01/10/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

C6BANK



**Pix em
andamento**

01/10/2025 -
14:38



**Pix
realizado!**

01/10/2025 -
14:38

A

Acima

Banco: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ
Agência: *****0
Conta: *****8-5

Código de autenticação
01K6GDNQXH98GZD6NH5QYHFGTC

ID da transação
E31872495202510011738LWDftybp80Z

Chave
financeiroacima@gmail.com

CPF / CNPJ
77.318.897/0001-20

Valor
R\$ 1.450,00

Data e hora da transação
Quarta-feira, 01 de outubro de 2025, 14:38

Conta de origem

LP

Leandro Teixeira Pinto

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: *****1
Conta: *****8-1

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

3003 6116

Demais regiões

0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

0800 660 0060

Ouvidoria

Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.

0800 660 6116 | Processo Agrupado - Página 60 / 214 - Gerado em 24/09/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.681

VALOR (R\$): R\$

2.500,00

Recebi (emos) de : ADRIANA CRISTINA SANTOS

A importância de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Referente: ESPAÇO INTERNO 41

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 01/10/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

Recomendamos a impressão desse Comprovante
Para tanto, utilize a opção da impressão de seu dispositivo



Pix concluído

Data e Hora: 01/10/2025 - 15:11:20

Número de Controle: E60746948202510011809A3980WnuamU

Dados de quem pagou

Nome: ADRIANA CRISTINA SANTOS

CPF: ***.470.329-**

Instituição: Bradesco S/A

Dados da Transação

Valor: R\$ 2500,00

Data e Hora: 01/10/2025 15:11:17

Debitar da: Conta-Corrente

Dados de quem recebeu

Nome: ACIMA

CNPJ: 77318897000120

Instituição: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Chave: financeiroacima@gmail.com

Transação concluída pelo BRADESCO CELULAR

AUTENTICAÇÃO

xxSTvmd5 C#B#NUDu SZ6qy?Ub @94IMV6Y zvMoxKmH Z#m*qkod x5XHf7uo 88?vitS5 kY2PiLzN
b@3iNTeT zgE7zc82 KiP7OrnO TF7r*QPt 2v?9qxcM vSDeo8lK oK4*MTLx pSQ2C#fu mXroPsG@
P4JH6Eod Q8*oLipD MUMLBoDh 3NUKo@z6 37139881 01182500 00



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.683

VALOR (R\$): R\$

2.500,00

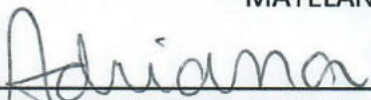
Recebi (emos) de : ANDRE COMERCIO DE DOCES LTDA

A importância de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Referente: STANDE INTERNO 11

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 01/10/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker



01/10/2025 15:23:18

RESUMO DO PAGAMENTO

Número do Documento	701754237
ID/Transação	E10218474202510011822HJ78VXH96FL
Data	01/10/2025 15:23:11
Valor do Pix	R\$ 2.500,00
Valor da Tarifa	R\$ 0,00
Valor Total	R\$ 2.500,00
Protocolo	1C58.4154.480D.010A.1937.270E.4C

DADOS DO PAGADOR

Pagador	ANDRE COMERCIO DE DOCES LTDA
CNPJ	**139.417/0001-**
Instituição	CIVIA COOP CRED

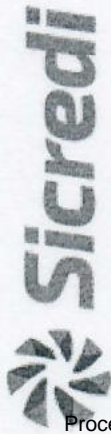
DADOS DO DESTINATÁRIO

Destinatário	ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA
CNPJ	**318.897/0001-**
Instituição	CC POUP INV VANGUARDA CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARÁIBA

DETALHES DO PAGAMENTO

Identificação	
Descrição	

SAC - 0800 647 2200
Atendimento todos os dias das 08:00 às 22:00
OUVIDORIA - 0800 644 1100
Atendimento todos os dias das 08:00 às 17:00



Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 091685
Impresso em 02/10/2025 08:19:43

Beneficiário

0710 - 36 - 007966 - ACIMA

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de: 01/10/2025 a 01/10/2025
Consulta Por: Data de Liquidação
Carteira: Todas

Situação do Boleto: Liquidado
Quantidade de Boletos: 1

Valor Total R\$: 8.407,23
Valor Total Liquidação R\$: 8.407,23

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	48	25/100050-5	ADINOR DE OLIVEIRA	01/10/2025	01/10/2025	8.407,23	8.407,23	LIQUIDADO PIX



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.plx2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/d1632dc66d6b419ca90c0556b1e6d0fb5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630491B3



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/10/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 30/09/2025	Nº do Documento 0048	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 30/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100050-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$8.407,23
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 168,14.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ADINOR DE OLIVEIRA - 17385884000142 GAROPABA SC 88495000 EST GERAL PRAIA DA FERRUGEM -						
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.



748-X

74891.12511 00050.507102 36079.661025 5 12210000840723

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/10/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 30/09/2025	Nº do Documento 0048	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 30/09/2025		Nosso Número 25/100050-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$8.407,23
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 168,14.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ADINOR DE OLIVEIRA - 17385884000142 GAROPABA SC 88495000 EST GERAL PRAIA DA FERRUGEM -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.693

VALOR (R\$): R\$

2.802,47

Recebi (emos) de : CAVALARRI BURGUER

A importância de R\$ 2.802,47 (dois mil oitocentos e dois reais e quarenta e sete centavos)

Referente: DEVOLUÇÃO - PIX marianacavallari14@gmail.com

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 02/10/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda



Impresso em: 02/10/2025 - 10:49

Data	Transação	Situação da transação	Valor
02/10/2025	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 2.802,47
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DELCIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			02/10/2025
CNPJ / CPF			096.309.999-00
Destinatário / Empresa			Mariana Da Silva Cavallari
Motivo / Descrição			DEVOLUCAO METADE ESPACO

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.699

VALOR (R\$): R\$ 620,00

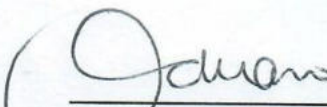
Recebi (emos) de : MARCIO MORETTI

A importância de R\$ 620,00 (seiscentos e vinte reais)

Referente: REPASSE LOCAÇÃO DE TRATOR FELEITE AGRO 2025

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 06/10/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Valor: R\$ 620,00

Realizado em: 05/10/2025 - 21:02:32

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E18236120202510060002s17422ba21a

Nome do pagador: Marcio Moretti

CPF do pagador: ***.439.959-**

Instituição do pagador: NU PAGAMENTOS - IP

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E182.3612.0202.5100.6000.2s17.422b.a21a

Número de Controle: 8236120202510

Emitido em: 06/10/2025 - 08:19:56

* A transação acima foi realizada em nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 4770 em 24/03/2026



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.697

VALOR (R\$): R\$
10.000,00

Recebi (emos) de : LAR

A importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Referente: PATROCINIO FELEITE AGRO 2025

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 06/10/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia



Conta Corrente PF
Ag. 1552 Op. 3701 Cc. 590308633-7

CAIXA

Valor

R\$ 2.500,00

Data

07/10/2025
09:39:44



Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

ACIMA

CNPJ

77.318.897/0001-20

Instituição

COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Dados do pagador

Nome

GUSTAVO COSER CARMINATI

CPF

*****.316.409-****





Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

0020126910014br.gov.bcb.plix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/bf80c92cb67947d582d766e648f9d2325204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630405EB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0027	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100028-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.500,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 50,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMOBILIARIA MATELANDIA LTDA. - 08585794000104 MATELANDIA PR 85887000 AV PARANA, 930 -					
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.



748-X

74891.12511 00028.907103 36079.661033 3 12200000250000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0027	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025	Nosso Número 25/100028-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.500,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 50,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IMOBILIARIA MATELANDIA LTDA. - 08585794000104 MATELANDIA PR 85887000 AV PARANA, 930 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.703

VALOR (R\$): R\$

3.800,00

Recebi (emos) de : MIRIAN VALANDRO

A importância de R\$ 3.800,00 (três mil oitocentos reais)

Referente: PATROCINIO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 07/10/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Adriano Menges



Comprovante de Pix

R\$ 3.800,00



Realizado em 07/10/2025 às 09:43:48

De

ROBERTO CUSTODIO DOS SANTOS

CPF: ***.229.179-**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A

Para

ACIMA

CPF: ***.188.970-**120

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇ
E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI
VANGUARDA PR/SP/RJ

Chave Pix: financeiroacima@gmail.com

Dados da transação

Autenticação:

D59038189034073B8878065CDCl7ECCDFE7173C0

ID da transação:

E60701190202510071243DY5N5GMXORX

Realizada em: Celular

Central de atendimento

Capitais e regiões metropolitanas: Capitais e regiões metropolitanas:
4004 4828

Demais localidades: Demais localidades: 0800 970 4828

SAC 24 horas: SAC 24 horas: 0800 728 0725

Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h): Ouvidoria (dias úteis das 9h às 18h):
0800 570 0011

Canal para Pcd auditiva ou de fala: Canal para Pcd auditiva ou de fala:
0800 722 1722



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.705

VALOR (R\$): R\$

10.000,00

Recebi (emos) de : PLANETA PARK

A importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Referente: REPASSE - *Parquinho*

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 07/10/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

RECEBEMOS DE R MORGENSTERN & CIA LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 791 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

R MORGENSTERN & CIA LTDA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 367 CENTRO - 85887-000 MATELANDIA - PR - Fone: (45) 3262-1598	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 791 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 4125100950699600018655001000007911092378982 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250339572220
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043837599	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.506.996/0001-86

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA		77.318.897/0001-20	09/10/2025
ENDEREÇO Rua Marechal Floriano, 505	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 85887-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Matelandia	FONE/FAX	UF PR	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000105	LONA COM IMPRESSAO DIGITAL TAM.: 100cm x 200cm	39219019	0102	5101	UN	30,000	190,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Material para Arena rodeio Feleite Agro 2025. DOC. EMITIDO POR EMPRESA ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.PROCON-PR Alameda Cabral, 184 Centro-Curitiba-PR CEP 80410-210 - Fone: 0800-411512 - (041)3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



Impresso em: 09/10/2025 - 14:11

Data	Transação	Situação da transação	Valor
09/10/2025	Pagamento Pix	Em processamento	R\$ 5.700,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DELCIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			09/10/2025
CNPJ / CPF			09.506.996/0001-86
Destinatário / Empresa			R Morgenstern E Cia Ltda
Motivo / Descrição			PG NF 791

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.726

VALOR (R\$): R\$
35.000,00

Recebi (emos) de : PLANETA SOM VIDEO

A importância de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

Referente: PARCELA FINAL *parcial*

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 09/10/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

**Impresso em: 09/10/2025 - 14:14**

Data	Transação	Situação da transação	Valor
09/10/2025	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 35.000,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DELDIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			09/10/2025
CNPJ / CPF			09.370.001/0001-00
Destinatário / Empresa			Planeta Som & Video Ltda
Motivo / Descrição			PAG PARCIAL PARCELA FINAL

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.775

VALOR (R\$): R\$

25.000,00


Recebi (emos) de : IDR PARANA

A importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Referente: LOCAÇÃO ESPAÇO FELEITE AGRO 2025

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 13/10/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.787

VALOR (R\$): R\$
25.000,00

Recebi (emos) de : PLANETA SOM VIDEO

A importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Referente: PARCELA FINAL - REPARCELAMENTO 1 (Parcial)

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 13/10/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia



Impresso em: 13/10/2025 - 17:32

Data	Transação	Situação da transação	Valor
13/10/2025	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 25.000,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DELCIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			13/10/2025
CNPJ / CPF			09.370.001/0001-00
Destinatário / Empresa			Planeta Som & Video Ltda
Motivo / Descrição			PAG CONTRATO PARCIAL PARCELA FINAL

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 09168-5

Impresso em 01/10/2025 08:36:31

Extrato

Dados referentes ao período 01/09/2025 a 30/09/2025.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
09/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 10343814000182 DAL POZZO	CX834755	2.038,16	2.038,16
09/09/2025	RECEBIMENTO PIX 96010630991 Marilena Leite de Li	PIX_CRED	400,00	2.438,16
09/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 55367598000143 55367598	CX10548	3.057,24	5.495,40
10/09/2025	DEP DINHEIRO CAIXA AG 77318897000120 ASSOCIACAO	NCX000644	2.657,24	8.152,64
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00768151961 Ivanira de Oliveira	PIX_CRED	3.057,24	11.209,88
10/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 09617461000182 M J SOBJA	CX91031	3.057,24	14.267,12
11/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 42018785000170 IMPERIO C	CX669121	1.000,00	15.267,12
11/09/2025	RECEBIMENTO PIX 67660118900 ADINOR DE OLIVEIRA	PIX_CRED	14.012,35	29.279,47
11/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 13762446000103 ANA SETUK	CX902077	1.557,24	30.836,71
12/09/2025	RECEBIMENTO PIX 00574810919 ANDERSON CLEI DOS SA	PIX_CRED	10.000,00	40.836,71
12/09/2025	RECEBIMENTO PIX 37355043000108 L A R TRANSPORTAD	PIX_CRED	25.000,00	65.836,71
12/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	65.835,63
15/09/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	1.528,62	67.364,25
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02578368000167 AGRICOLA	CX906732	5.000,00	72.364,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	8a408cee	5.000,00	77.364,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	5ff0ba87	2.750,00	80.114,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	d2376af1	980,00	81.094,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	90f03505	900,00	81.994,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	10540a89	1.040,00	83.034,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	0f5542c8	2.150,00	85.184,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	39b1e6c8	1.090,00	86.274,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	b8877051	900,00	87.174,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	300d2b3b	20,00	87.194,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	b2ffad54	20,00	87.214,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	956db96d	80,00	87.294,25
15/09/2025	RECEBIMENTO PIX 07787184922 Adriane Justen Chris	PIX_CRED	1.000,00	88.294,25
15/09/2025	DEP DINHEIRO ATM 06200146950 06200146950	7260497c	70,00	88.364,25
16/09/2025	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI VANGUARDA PR	387----06	7.000,00	95.364,25
18/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 34894928000189D AGOSTINI	PIXCOBRAN	3.000,00	98.364,25
18/09/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 77318897000120 ASSOCIACAO CO	SI00168	30.000,00	128.364,25
18/09/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000001	-1,00	128.363,25
19/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 04684198960 Camille Maraya	PIXCOBRAN	3.000,00	131.363,25
19/09/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000001	-1,00	131.362,25
19/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	131.361,17
22/09/2025	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.038,16	133.399,33
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 88131874915 LAURO BARBOZA	PIXCOBRAN	2.500,00	135.899,33
22/09/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 13762446000103 ANA SETUK	CX663636	1.500,00	137.399,33
22/09/2025	RECEB. COB HIBRIDA (I) 10646796000108 Reinaldo Ro	PIXCOBRAN	5.604,94	143.004,27

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	2.941,72
30/09/2025	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000005	-2,50	2.939,22
30/09/2025	TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB	COB000001	-1,00	2.938,22
30/09/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,08	2.937,14

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

Pix

RECIBO Nº 018.314

VALOR (R\$): R\$

2.038,16

Recebi (emos) de : IMOBILIARIA DAL POZZO

A importância de R\$ 2.038,16 (dois mil trinta e oito reais e dezesseis centavos)

Referente: ESPAÇO INTERNO FELEITE

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 09/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

Comprovante de Pagamento Pix



Valor: R\$ 2.038,16

Realizado em: 09/09/2025 - 15:21:03

Solicitante: ERICA PAULA RAMOS DA SILVA DAL

Cooperativa e conta origem: 0710/89234-4

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 / 09168-5

Nome do pagador: Dal Pozzo Servicos Imobiliarios Ltda

CNPJ do pagador: 10.343.814/0001-82

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720250909182030J7wfqs5eA

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5090.9182.030J.7wfq.s5eA

Número de Controle: 13024500580

Emitido em: 09/09/2025 - 15:21:06

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 4770 / Página 88/8216 Gerado em 24/03/2026



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.336

VALOR (R\$): R\$ 400,00


Recebi (emos) de : MARILENA LEITE DE LIMA

A importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

Referente: PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FELEITE

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 09/09/2025


Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Comprovante de transferência

09 SET 2025 - 16:42:11

Valor R\$ 400,00

Tipo de transferência Pix

Destino

Nome ACIMA

CNPJ 77318897000120

Chav e Pix financeiroacima@gmail.com

Instituição COOP SICREDI VANGUARDA PR/S/PRJ

Agência 0710

Conta 9168-5

Tipo de conta Contatcorrente

Origem

Nome Mariêna Leite de Lima

Instituição NU PAGAMENTOS - JP

Agência 0001

Conta 40122891-9

CPF ***.106.309-**

Informações adicionais

Identificador ***

NU Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: E18236120202509091941s137b88084b

Existem aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda +

Ouvidoria: 0800 367 0453 | ouvidoria@nubank.com.br
 (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

fix

RECIBO Nº 018.338

VALOR (R\$): R\$

3.057,24

Recebi (emos) de : JULIA DUTRA ZANOLA

A importância de R\$ 3.057,24 (três mil cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Referente: FELEITE - AGRO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 09/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

Comprovante de Pagamento Pix



Pix

Valor: R\$ 3.057,24

Realizado em: 09/09/2025 - 17:29:06

Solicitante: JULIA DUTRA ZANOLLA SAVARIS

Cooperativa e conta origem: 0710/76059-4

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 / 09168-5

Nome do pagador: 55367598 Julia Dutra Zanolla Savaris

CNPJ do pagador: 55.367.598/0001-43

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720250909202846w9NTW.yEU9

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5090.9202.846w.9NTW.yEU9

Número de Controle: 13025251551

Emitido em: 09/09/2025 - 17:29:08

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.337

VALOR (R\$): R\$
2.657,24

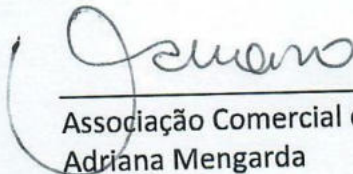
Recebi (emos) de : MARILENA LEITE DE LIMA

A importância de R\$ 2.657,24 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Referente: PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO FELEITE - REPARCELAMENTO 1

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 09/09/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

SISTEMA SICREDI
SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

< RESUMO DO DEPOSITO >

CODIGO DA COOPERATIVA.....: 0710
NUMERO DA CONTA.....: 09168-5
TIPO DE CONTA.....: CONTA CORRENTE
NOME DO TITULAR.....: ASSOCIACAO COMERCIAL
CPF/CNPJ DO TITULAR.....: 77.318.897/0001-20
TIPO DE DEPOSITO.....: DINHEIRO
NOME DO DEPOSITANTE.....: ASSOCIACAO COMERCIAL
DOCUMENTO DO DEPOSITANTE.: 77.318.897/0001-20
TOTAL DO DEPOSITO.....: 2.657,24

AGENCIA: 036 - UNIDADE DE ATENDIMEN
DATA: 10/09/2025 HORA: 13:46:13
TERMINAL: DTJGC49T2
LDAP: PEDR*****
NSU: 000646 ATENDIM: 000031

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVES
DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE!

VIA DO ASSOCIADO



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.339

VALOR (R\$): R\$

3.057,24

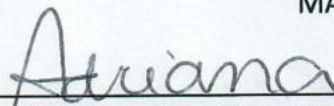
Recebi (emos) de : IVANIRA DE OLIVEIRA BARROS

A importância de R\$ 3.057,24 (três mil cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Referente: ESPAÇO PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO LOCAL

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 10/09/2025


Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

De

Ivanira de Oliveira Barros

CPF: ***.681.519-**

Mercado Pago

Agência: 0001

Número da conta: 21684286988

Para

**ASSOCIACAO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE MATELANDIA**

CNPJ: 77318897000120

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E
INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI
VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência: 0710

Número da conta: 091685



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

pix

RECIBO Nº 018.346

VALOR (R\$): R\$
3.057,24

Recebi (emos) de : MARCOS SORVETE ITALIANO

A importância de R\$ 3.057,24 (três mil cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Referente: PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO LOCAL

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 10/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

Valor: R\$ 3.057,24

Realizado em: 10/09/2025 - 16:55:26

Solicitante: MARCOS JOSE SOBJAK

Cooperativa e conta origem: 0710/86933-0

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 / 09168-5

Nome do pagador: M J Sobjak Sorveteria

CNPJ do pagador: 09.617.461/0001-82

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720250910195356jQvvsEVx1

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5091.0195.356j.Qvvs.EVx1

Número de Controle: 13030319963

Emitido em: 10/09/2025 - 16:55:30


* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

Pix

 <p>ACIMA</p>	<p>Associação Comercial e Empresarial de Matelândia Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000 Matelândia – Paraná Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950 CNPJ: 77.318.897/0001-20</p>
---	--

RECIBO Nº 018.355

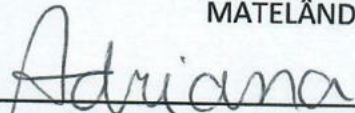
VALOR (R\$): R\$

1.000,00

Recebi (emos) de : IMPERIO CASA DE CARNES
A importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)
Referente: ENTRADA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 2

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 11/09/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 11/09/2025 - 10:27:04

Solicitante: DIOGO PEDRO DA COSTA

Cooperativa e conta origem: 0710/18944-6

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 / 09168-5

Nome do pagador: Imperio Casa De Carnes Matelandia Ltda

CNPJ do pagador: 42.018.785/0001-70

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720250911132637WdCO7w5dc

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5091.1132.637W.dCO7.w5dc

Número de Controle: 13033242898

Emitido em: 11/09/2025 - 10:27:08

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.363

VALOR (R\$): R\$
14.012,35

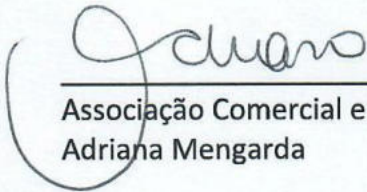
Recebi (emos) de : EMPORIO DA ALIMENTACAO

A importância de R\$ 14.012,35 (quatorze mil doze reais e trinta e cinco centavos)

Referente: ENTRADA ^{PRACIA} ~~PARÇA~~ ALIMENTAÇÃO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 11/09/2025


Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 14.012,35

Realizado em: 11/09/2025 - 12:28:03

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E0000000020250911152725554017729

Nome do pagador: ADINOR DE OLIVEIRA

CPF do pagador: ***.601.189-**

Instituição do pagador: BCO DO BRASIL S.A.

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E000.0000.0202.5091.1152.7255.5401.7729

Número de Controle: 0000000202509

Emitido em: 17/10/2025 - 10:24:31

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

Pix

RECIBO Nº 018.356

VALOR (R\$): R\$

1.557,24

Recebi (emos) de : CLAUDIO

A importância de R\$ 1.557,24 (um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Referente: ENTRADA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 2

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 11/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Comprovante de Pagamento Pix



Adriana Steinmacker

Valor: R\$ 1.557,24

Realizado em: 11/09/2025 - 13:44:33

Solicitante: ANA SETUKO INAGAKI

Cooperativa e conta origem: 0710/50503-4

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 / 09168-5

Nome do pagador: Ana Setuko Inagaki 93067607953

CNPJ do pagador: 13.762.446/0001-03

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720250911164305PK6Qcqs7E

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5091.1164.305P.K6Qc.qs7E

Número de Controle: 13034284949

Emitido em: 11/09/2025 - 13:44:46

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 722 / 0800 724 722
Processo Agrupado - Página 004 de 200 - Gerado em 11/09/2025 13:44:46



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.402

VALOR (R\$): R\$

10.000,00

Recebi (emos) de : ANDERSON CLEI DOS SANTOS

A importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

Referente: ANDERSON CLEI DOS SANTOS - PRAÇA ALIMENTAÇÃO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 12/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda



Comprovante de Recebimento Pix

Valor: R\$ 10.000,00

Realizado em: 12/09/2025 - 18:19:07

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E03459850202509122118MU2N4UPCuTv

Nome do pagador: ANDERSON CLEI DOS SANTOS

CPF do pagador: ***.748.109-**

Instituição do pagador: CC SICOOB METROPOLITANO

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E034.5985.0202.5091.2211.8MU2.N4UP.CuTv

Número de Controle: 3459850202509

Emitido em: 15/09/2025 - 08:37:45

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.401

VALOR (R\$): R\$
25.000,00

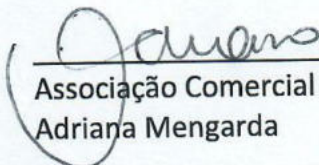
Recebi (emos) de : L A R TRANSPORTADORA DE EVENTOS

A importância de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Referente: PRAÇA ALIMETAÇÃO - L A R TRANSPORTADORA E EVENTOS LTDA

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 12/09/2025


Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda



Comprovante de Recebimento Pix

Valor: R\$ 25.000,00

Realizado em: 12/09/2025 - 18:29:03

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E0345985020250912212897gH1aLVckW

Nome do pagador: L A R TRANSPORTADORA E EVENTOS LTDA

CNPJ do pagador: 37.355.043/0001-08

Instituição do pagador: CC SICOOB METROPOLITANO

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E034.5985.0202.5091.2212.897g.H1aL.VckW

Número de Controle: 3459850202509

Emitido em: 15/09/2025 - 08:37:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA
Cooperativa: 0710 **Conta Corrente:** 091685 **Impresso em** 2025-09-15 08:28:29

Beneficiário

0710 - 36 - 007966 -
ACIMA

Relatório Financeiro de Cobrança

Tipo de Relatório: **Analítico**
Data Inicial: 15/08/2025
Data Final: 15/09/2025
Pagador/Sacador: Todos
Avalista:

Movimentos de 12/09/2025

Tarifa de Entrada/Liquidação de Título

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Tarifa (R\$)
251000025	FLY PHOTOS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	12/09/2025	02	- %	1,08

Total(R\$): 1,08

Liquidação - Compensação

Nosso Nº	Nome Pagador	Venc	Nº Doc	CC Crédito - %	Vlr Líquido (R\$)
251000025	FLY PHOTOS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	12/09/2025	02	- %	1.528,62

Total(R\$): 1.528,62

Total de Tarifas(R\$): 1,08
Total de Liquidações(R\$): 1.528,62

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

INFORMATIVO



Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/68b3a1477034db5a34cc192f5b90cf8520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045D45



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 10/09/2025	Nº do Documento 0002	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 10/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100002-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.528,62
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 30,57.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FLY PHOTOS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - 45226467000192 CANOAS RS 92425599 R VEREADOR ADAO SANTOS -						
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.



748-X

74891.12511 00002.507101 36079.661090 9 12020000152862

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 10/09/2025	Nº do Documento 0002	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 10/09/2025	Nosso Número 25/100002-5	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.528,62
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 30,57.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FLY PHOTOS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - 45226467000192 CANOAS RS 92425599 R VEREADOR ADAO SANTOS -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.414

VALOR (R\$): R\$

5.000,00

Recebi (emos) de : AGRICOLA REAL

A importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Referente: PATROCINIO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 15/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



agrofeite

Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 15/09/2025 - 11:13:58

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E78414067202509151413347QxGCGRwH

Nome do pagador: Agricola Real Ltda

CNPJ do pagador: 02.578.368/0001-67

Instituição do pagador: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5091.5141.3347.QxGC.GRwH

Número de Controle: 8414067202509

Emitido em: 15/09/2025 - 13:22:26

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.415

VALOR (R\$): R\$
15.000,00

Recebi (emos) de : C C BATISTA E CIA LTDA

A importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Referente: DEPOSITOS EM DINEHIRO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 15/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

500000
275000
98000
90000

104000
215000
109000
90000

2000
2000
8000
7000

R\$ 15.000,00



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.413

VALOR (R\$): R\$

1.000,00

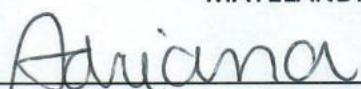
Recebi (emos) de : MARCIA DE ABREU DO TERRA

A importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Referente: ESPAÇO INTERNO FELEITE 3X3

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 15/09/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

Valor da transferência

R\$ 1.000,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

3d708ef9-2c52-45a1-bbbe-4177f58152a8

Código da transação Pix

E08561701202509151443H0317ALQLDH

De

Adriane Justen Christ

CPF

***.871.849-**

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

Para

ACIMA

CNPJ

77.318.897/0001-20

Instituição

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.421

VALOR (R\$): R\$
7.000,00

Recebi (emos) de : SICREDI - UNIDADE DE MATELANDIA

A importância de R\$ 7.000,00 (sete mil reais)

Referente: PATROCINIO FELEITE AGRO 2025

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 16/09/2025

ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL
DE MATELANDIA:77318897000120

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE MATELANDIA:77318897000120
Dados: 2025.09.16 09:28:51 -03'00'

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

16/09/2025
13:39

CCPI VANGUARDA PR/SP/RJ
SISTEMA SICREDI - SISTEMA DE CONVERSAO DE INFORMACOES - 06.75
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONVENIOS - ARQUIVO ELETRONICO

PAGINA: 0001

Cooperativa: 00310-7 - S.VANGUARDA PR/SP/RJ UA: 36 - UA MATELANDIA
Data da movimentacao: 16/09/2025
Forma de transferencia: 01 - CREDITO EM CONTA

----- Dados do Remetente -----

Nr. documento: 2000554225
Banco.....: 748 - BANCO SICREDI
Agencia.....: 001074
Conta.....: 000010310-1
CPF/CNPJ.....: 78.414.067/0001-60
Nome.....: SICREDI VANGUARDA PR

----- Dados do Destinatario -----

Banco.....: 748 - BANCO SICREDI
Agencia.....: 00710
Conta.....: 000000091685
Nome.....: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESA
CPF/CNPJ.....: 77.318.897/0001-20
Valor.....: 7.000,00
Autenticacao.: C18E8D39E5F978F42D29EFD4F49128A

A transacao acima foi realizada via arquivo eletronico conforme as condicoes especificadas neste comprovante.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/90642a4c2e1847b48ab531a76ff8d555204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304134A



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 0032	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100034-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 60,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador D'AGOSTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - 34894928000189 MATELANDIA PR 85887000 AV BORGES DE MEDEIROS, 1568 -						
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.



748-X

74891.12511 00034.307108 36079.661025 4 12200000300000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 0032	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/09/2025		Nosso Número 25/100034-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 60,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador D'AGOSTINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - 34894928000189 MATELANDIA PR 85887000 AV BORGES DE MEDEIROS, 1568 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.442

VALOR (R\$): R\$

30.000,00

Recebi (emos) de : FRIMESA

A importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Referente: PATROCINIO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 18/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda



Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 14767-5

Impresso em 18/09/2025 14:09:51

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: DELCIR
Cooperativa Origem: 0710
Conta Origem: 14767-5
Número de Controle: 2889571454
Cooperativa Destino: 710
Conta Destino: 09168-5
Favorecido: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 18/09/2025
Hora da Transferência: 14:08:03
Valor Transferido (R\$): 30.000,00
Motivo da Transferência: TRANS PATROCINIO FRIMESA FELEITE 2025
Autenticação Eletrônica: 81C3.93C8.53DA.E35A.7766.8C83.2227.F7AA

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 091685
Impresso em 19/09/2025 16:03:20

Beneficiário

0710 - 36 - 007966 - ACIMA

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:19/09/2025 a 19/09/2025

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:2

Valor Total R\$:5.038,16

Valor Total Liquidação R\$:5.038,16

Cart	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	16	25/100017-3	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO	22/09/2025	19/09/2025	2.038,16	2.038,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	31	25/100033-5	C M BIAZUS EMPREENDIMENTO LTDA	30/09/2025	19/09/2025	3.000,00	3.000,00	LIQUIDADO PIX

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 3.000,00

Realizado em: 19/09/2025 - 09:49:37

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E7841406720250919124921bK2Rj1dwD

Nome do pagador: Camille Maraya Biazus

CPF do pagador: ***.841.989-**

Instituição do pagador: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5091.9124.921b.K2Rj.1dwD

Número de Controle: 8414067202509

Emitido em: 22/09/2025 - 09:31:19

* A transação acima foi realizada em nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAP Processo Autorizado / Página 122 0800-64626 em 24/03/2026

Associado: ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE MATELANDIA
Cooperativa: 0710 **Conta Corrente:** 091685 **Impresso em** 2025-09-22 09:29:00

Beneficiário

**0710 - 36 - 007966 -
ACIMA**

Relatório Financeiro de Cobrança

Tipo de Relatório: Sintético

Data Inicial: 19/09/2025

Data Final: 19/09/2025

CPF/CNPJ do Pagador: 04.876.393/0006-67

Movimentos de 19/09/2025

Descrição	Quantidade	Valor Unit.(R\$)	Valor Total (R\$)
Tarifa de Sustação	0	0,00 D	0,00 D
Tarifa de Protesto	0	0,00 D	0,00 D
Tarifa de Baixa de Carteira	0	0,00 D	0,00 D
Tarifa de Entrada/Liquidação Com e Sem Registro	1	3,50 D	1,08 D
Tarifa de Custas de Protesto	0	-	0,00 D
Tarifa de Manutenção	0	0,00 D	0,00 D
Tarifa de Rateio	0	0,00 D	0,00 D
Tarifa de Rateio Postar Não	0	0,00 D	0,00 D
Total Tarifas Movimento Diário	1	-	1,08 D

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)
Liquidação em Cartório	0	0,00
Liquidação Normal	1	2.038,16
Liquidação Após Baixa	0	0,00
Total Boletos Movimento Diário	1	2.038,16

- * A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- * Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/cd5a63e42a45a05acc7047a81e2a611520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CEBA



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 12/09/2025	Nº do Documento 0016	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 12/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100017-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.038,16
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,76.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - 04876393000667 MATELANDIA PR 85887000 AV BORGES DE MEDEIROS, 855 -						
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.



748-X

74891.12511 00017.307109 36079.661074 5 12120000203816

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 12/09/2025	Nº do Documento 0016	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 12/09/2025		Nosso Número 25/100017-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.038,16
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,76.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - 04876393000667 MATELANDIA PR 85887000 AV BORGES DE MEDEIROS, 855 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



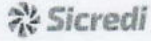
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4a11befcb84545b291f50f2572f07659520400005303986802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BF24



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 22/09/2025	Nº do Documento 0043	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100045-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.500,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAURO BARBOZA DE OLIVEIRA - 61018629000153 FOZ DO IGUACU PR 85858610 AL EDSON LEITE -						
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.



748-X

74891.12511 00045.907102 36079.661090 6 12150000250000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 22/09/2025	Nº do Documento 0043	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 22/09/2025	Nosso Número 25/100045-9	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.500,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LAURO BARBOZA DE OLIVEIRA - 61018629000153 FOZ DO IGUACU PR 85858610 AL EDSON LEITE -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

61.018.629/0001-53

Informações adicionais

informativo

74891125110004590710236079661090612150000250000

numeroDocumento

43

diasCorridosDoVencimento

0

diasCorridosDeVencido

0

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

2.500,00

Data/ Hora

22/09/2025 - 11:15:19

ID transação

E00360305202509221414c60e5378b92

Identificador

e1974c78c97747839a7945072027acab

Código da operação

52983476166

Chave de segurança

449S6X14U7F3SQG0



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações" ou opção "Consultar Comprovantes".

Valor
R\$ 2.500,00

Data
22/09/2025
11:15:19



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ACIMA

CNPJ

77.318.897/0001-20

Instituição

COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Dados do pagador

Nome

LAURO BARBOZA DE OLIVEIRA

CPF

*****.318.749-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do devedor

Nome

LAURO BARBOZA DE OLIVEIRA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/06fe5816055b40e28b4f483a526befeb5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041A4B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0008	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100008-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$1.500,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 30,00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CLAUDIO MASSAKI MASCARENHAS 17993804833 - 26271480000119 MATELANDIA PR 85887000 AV PARANA -						
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.



748-X

74891.12511 00008.407108 36079.661017 1 12120000150000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0008	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025	Nosso Número 25/100008-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$1.500,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 30,00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CLAUDIO MASSAKI MASCARENHAS 17993804833 - 26271480000119 MATELANDIA PR 85887000 AV PARANA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Valor: R\$ 1.500,00

Realizado em: 22/09/2025 - 11:54:00

Solicitante: ANA SETUKO INAGAKI

Cooperativa e conta origem: 0710/50503-4

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 / 09168-5

Nome do pagador: Ana Setuko Inagaki 93067607953

CNPJ do pagador: 13.762.446/0001-03

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E7841406720250922145317F4lul6XMx

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5092.2145.317F.4lul.6XMx

Número de Controle: 13079032050

Emitido em: 22/09/2025 - 11:54:09

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 4770 | Página 12082016 Gerado em 24/03/2026



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.slcredi.com.br/qrv/2/cobvi/d38466569ef841df888dc2a477f5ce625204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304EA76



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0036	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 18/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100038-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.604,94
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 112,09.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador REINALDO ROCHA MARIN - 10646796000108 MEDIANEIRA PR 85884000 R MATO GROSSO, 1077 -						
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.



748-X

74891.12511 00038.607107 36079.661041 8 12120000560494

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0036	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 18/09/2025		Nosso Número 25/100038-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.604,94
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 112,09.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador REINALDO ROCHA MARIN - 10646796000108 MEDIANEIRA PR 85884000 R MATO GROSSO, 1077 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor: R\$ 5.604,94

Realizado em: 22/09/2025 - 12:26:42

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E7841406720250922152631QNs4RZmgL

Nome do pagador: Reinaldo Rocha Marin

CNPJ do pagador: 10.646.796/0001-08

Instituição do pagador: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5092.2152.631Q.Ns4R.ZmgL

Número de Controle: 8414067202509

Emitido em: 23/09/2025 - 16:48:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 4770 - Atendimento: 24h em Português em 24/03/2026



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4ae39c4ca7b54de4a5144fae8ccd67eb5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304DFE8



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100025-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MERCADO SAO CRISTOVAO LTDA - 60021867000155 MATELANDIA PR 85887000 AV NEREU RAMOS, 1619 -						
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.



748-X

74891.12511 00025.407107 36079.661074 1 12120000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0024	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025	Nosso Número 25/100025-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador MERCADO SAO CRISTOVAO LTDA - 60021867000155 MATELANDIA PR 85887000 AV NEREU RAMOS, 1619 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 3.057,24

Realizado em: 22/09/2025 - 12:36:29

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E7841406720250922153607cc7CfJnnO

Nome do pagador: ADRIANO PALINSKI

CPF do pagador: ***.515.889-**

Instituição do pagador: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5092.2153.607c.c7Cf.JnnO

Número de Controle: 8414067202509

Emitido em: 23/09/2025 - 16:52:33

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix-qr-code.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/8533452bcbcb646bd84bbc1a63a5fabee5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E969



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0034	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100036-0	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador NEW WAY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - 11447373000121 MATELANDIA PR 85887000 EST LINHA ALEGRE -						
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.



748-X

74891.12511 00036.007102 36079.661074 1 12120000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0034	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025	Nosso Número 25/100036-0	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador NEW WAY COMERCIO DE COLCHOES LTDA - 11447373000121 MATELANDIA PR 85887000 EST LINHA ALEGRE -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 3.057,24

Realizado em: 22/09/2025 - 14:49:43

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E33264668202509221749560dc594058

Nome do pagador: ANTONIO CARLOS ARTEMAN

CPF do pagador: ***.890.149-**

Instituição do pagador: BCO XP S.A.

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E332.6466.8202.5092.2174.9560.dc59.4058

Número de Controle: 3264668202509

Emitido em: 23/09/2025 - 16:57:31

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/68171f58b778413f8a8ea3042c9304925204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043508



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0028	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100029-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRICIA KAROLINE DE MELO MARTINS DOS S - 32254199000170 MATELANDIA PR 85887000 AV GARIBALDE, 388 -						
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.



748-X

74891.12511 00029.707106 36079.661090 2 12120000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0028	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025		Nosso Número 25/100029-7
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PATRICIA KAROLINE DE MELO MARTINS DOS S - 32254199000170 MATELANDIA PR 85887000 AV GARIBALDE, 388 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Valor: R\$ 3.057,24

Realizado em: 22/09/2025 - 15:23:23

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E10573521202509221823qKE3GBuLpUW

Nome do pagador: Leandro Martins Dos Santos

CPF do pagador: ***.521.139-**

Instituição do pagador: MERCADO PAGO IP LTDA.

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E105.7352.1202.5092.2182.3qKE.3GBu.LpUW

Número de Controle: 0573521202509

Emitido em: 23/09/2025 - 16:58:57

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.504

VALOR (R\$): R\$

20.000,00

Recebi (emos) de : TRANSPORTADORA BATISTA

A importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Referente: RESTAURANTE

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 22/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Mariana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



matelandia

Valor: R\$ 20.000,00

Realizado em: 22/09/2025 - 15:51:12

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E00971300202509221850MI2d9qeJZpN

Nome do pagador: TRANSPORTADORA BATISTA

CNPJ do pagador: 19.460.241/0001-41

Instituição do pagador: COOP CRESOL PIONEIRA

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E009.7130.0202.5092.2185.0MI2.d9qe.JZpN

Número de Controle: 0971300202509

Emitido em: 22/09/2025 - 17:26:05

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/3fd2cabcf7942f598b233be2785ded75204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FEF5



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0039	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100041-6	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$3.057,24	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GIULIANO SADIR GOMES BERLANDA - 41309916000105 MATELANDIA PR 85887000 R GUILHERME KRUGER -						
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.



748-X

74891.12511 00041.607102 36079.661074 5 12120000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0039	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025	Nosso Número 25/100041-6	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$3.057,24	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GIULIANO SADIR GOMES BERLANDA - 41309916000105 MATELANDIA PR 85887000 R GUILHERME KRUGER -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor: R\$ 3.057,24

Realizado em: 22/09/2025 - 16:10:15

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E00360305202509221909e145de77b7c

Nome do pagador: THAIS SOARES SANTOS

CPF do pagador: ***.953.291-**

Instituição do pagador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E003.6030.5202.5092.2190.9e14.5de7.7b7c

Número de Controle: 0360305202509

Emitido em: 23/09/2025 - 09:20:21

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 4770 ou Página 1440 616 2919



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/1478c789c91a405ea43a0f25d09acd145204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63046ACE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0037	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100039-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.000,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 20,00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador JOCELIA MARTINS PINHEIRO - 17947208000115 TOLEDO PR 85915224 R TANGARA, 666 -						
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.



748-X

74891.12511 00039.407101 36079.661009 1 12120000100000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0037	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025		Nosso Número 25/100039-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.000,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 20,00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador JOCELIA MARTINS PINHEIRO - 17947208000115 TOLEDO PR 85915224 R TANGARA, 666 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 22/09/2025 - 17:57:40

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E9040088820250922205746671289285

Nome do pagador: JOCELIA MARTINS PINHEIRO

CPF do pagador: ***.136.819-**

Instituição do pagador: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E904.0088.8202.5092.2205.7466.7128.9285

Número de Controle: 0400888202509

Emitido em: 23/09/2025 - 09:20:19

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 4770 - Página 1 de 1 - Gerado em 24/03/2026



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/07007fc10cf8498eba153f028f1eba235204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C21F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0019	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100020-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.604,94
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 112,09.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAVALLARI BURGUER LTDA - 31675792000128 CEU AZUL PR 85840000 AV NILO BAZZO, 1420 -						
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.



748-X

74891.12511 00020.307104 36079.661009 4 12120000560494

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0019	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025		Nosso Número 25/100020-3
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.604,94
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 112,09.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador CAVALLARI BURGUER LTDA - 31675792000128 CEU AZUL PR 85840000 AV NILO BAZZO, 1420 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 5.604,94

Realizado em: 22/09/2025 - 18:34:12

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E18236120202509222134s192b8fbaa2

Nome do pagador: Mariana da Silva Cavallari

CPF do pagador: ***.309.999-**

Instituição do pagador: NU PAGAMENTOS - IP

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E182.3612.0202.5092.2213.4s19.2b8f.baa2

Número de Controle: 8236120202509

Emitido em: 23/09/2025 - 09:20:17

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

Sicredi - Processo Aguardado / Página 145 de 214 - Gerado em 24/03/2026



Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 091685
Impresso em 23/09/2025 08:16:53

Beneficiário

0710 - 36 - 007966 - ACIMA

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de: 22/09/2025 a 22/09/2025
Consulta Por: Data de Liquidação
Carteira: Todas

Situação do Boleto: Liquidado

Quantidade de Boletos: 22

Valor Total R\$: 79.430,15

Valor Total Liquidação R\$: 79.430,15

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	01	25/100001-7	ZORZINCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA	22/09/2025	22/09/2025	2.250,00	2.250,00	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	03	25/100003-3	FLY PHOTOS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA	22/09/2025	22/09/2025	1.528,62	1.528,62	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	06	25/100006-8	AGRO SUL EQUIPAMENTOS LTDA	22/09/2025	22/09/2025	6.000,00	6.000,00	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	07	25/100007-6	IMPERIO CASA DE CARNES MATELANDIA LTDA	22/09/2025	22/09/2025	2.057,24	2.057,24	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	11	25/100011-4	SUPORTEC SUPORTE E TECNOLOGIA EM INFORMA	22/09/2025	22/09/2025	2.038,16	2.038,16	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	17	25/100018-1	HOSPEDARE TUR APARTAMENTOS E POUSADAS LT	22/09/2025	22/09/2025	3.057,24	3.057,24	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	19	25/100020-3	CAVALLARI BURGUER LTDA	22/09/2025	22/09/2025	5.604,94	5.604,94	LIQUIDADO PIX
SIMPLES	20	25/100021-1	RODRIGO ANDRE DA SILVA JUNIOR	22/09/2025	22/09/2025	5.604,94	5.604,94	LIQUIDADO COMPE

Boletos Compensados R\$ 52.494,31

SIMPLES	22	25/100023-8	FAVERO SUPERMERCADO	22/09/2025	22/09/2025	2.038,16	2.038,16	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	23	25/100024-6	ANDERSON NUNES DA SILVA FERREIRA 0711424	22/09/2025	22/09/2025	3.057,24	3.057,24	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	24	25/100025-4	MERCADO SAO CRISTOVAO LTDA	22/09/2025	22/09/2025	3.057,24	3.057,24	LIQUIDADO PIX
SIMPLES	25	25/100026-2	AGROBONA - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTD	22/09/2025	22/09/2025	9.000,00	9.000,00	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	28	25/100029-7	PATRICIA KAROLINE DE MELO MARTINS DOS S	22/09/2025	22/09/2025	3.057,24	3.057,24	LIQUIDADO PIX
SIMPLES	30	25/100031-9	ITALJANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS L	22/09/2025	22/09/2025	5.000,00	5.000,00	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	33	25/100035-1	DIRETIVA ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES	24/09/2025	22/09/2025	5.000,00	5.000,00	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	34	25/100035-0	NEW WAY COMERCIO DE COLCHOES LTDA	22/09/2025	22/09/2025	3.057,24	3.057,24	LIQUIDADO PIX
SIMPLES	36	25/100038-6	REINALDO ROCHA MARIN	22/09/2025	22/09/2025	5.604,94	5.604,94	LIQUIDADO PIX
SIMPLES	37	25/100039-4	JOCELIA MARTINS PINHEIRO	22/09/2025	22/09/2025	1.000,00	1.000,00	LIQUIDADO PIX
SIMPLES	39	25/100041-6	GIULIANO SADIR GOMES BERLANDA	22/09/2025	22/09/2025	3.057,24	3.057,24	LIQUIDADO PIX
SIMPLES	40	25/100042-4	VITHORIA CRISTHINE CASTANHETTI	22/09/2025	22/09/2025	2.802,47	2.802,47	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	42	25/100044-0	LARISSA MARIA TEIXEIRA	22/09/2025	22/09/2025	3.057,24	3.057,24	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	43	25/100045-9	LAURO BARBOZA DE OLIVEIRA	25/09/2025	22/09/2025	2.500,00	2.500,00	LIQUIDADO PIX

* Compensação Boletim R\$ 52.491,31

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.plx2569plx-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/3ff42919788540e4a80e52545bc90d0a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A279



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 10/09/2025	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 10/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.250,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,50.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ZORZINCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 72147382000191 MATELANDIA PR 85887000 AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA -						
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.



748-X

74891.12511 00001.707108 36079.661033 7 12120000225000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 10/09/2025	Nº do Documento 0001	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 10/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.250,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,50.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ZORZINCO INDUSTRIA METALURGICA LTDA - 72147382000191 MATELANDIA PR 85887000 AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

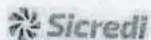
FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/4bb6d4819f99427392c0584724352162520400053039865802BR5903PIX8006Cidade62070503***630451A3



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 10/09/2025	Nº do Documento 0003	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 10/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100003-3
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 30,57.					(=) Valor do Documento R\$1.528,62	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador FLY PHOTOS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - 45226467000192 CANOAS RS 92425599 R VEREADOR ADAO SANTOS -					(-) Valor Cobrado	
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.

748-X

74891.12511 00003.307105 36079.661041 9 12120000152862

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 10/09/2025	Nº do Documento 0003	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 10/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número 25/100003-3
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 30,57.					(=) Valor do Documento R\$1.528,62	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador FLY PHOTOS SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - 45226467000192 CANOAS RS 92425599 R VEREADOR ADAO SANTOS -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobvl2946c9d0037c4d4491aca30bc73a59d75204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FA6D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0006	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100006-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$6.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 120,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGRO SUL EQUIPAMENTOS LTDA - 50420824000199 MATELANDIA PR 85887000 ROD BR 277, KM 657 -					
Beneficiário Final -					Código de Balxa

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.



748-X

74891.12511 00006.807101 36079.661009 5 12120000600000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0006	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025	Nosso Número 25/100006-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$6.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 120,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGRO SUL EQUIPAMENTOS LTDA - 50420824000199 MATELANDIA PR 85887000 ROD BR 277, KM 657 -					
Beneficiário Final -					Código de Balxa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix:2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/667f2a1aa27948c19a1851006dc236bc5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048EB9



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0007	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100007-6
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 41,14.					(-) Valor do Documento R\$2.057,24	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador IMPERIO CASA DE CARNES MATELANDIA LTDA - 42018785000170 MATELANDIA PR 85887000 AV BORGES DE MEDEIROS -					(-) Valor Cobrado	
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.



748-X

74891.12511 00007.607104 36079.661066 2 12120000205724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0007	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número 25/100007-6
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 41,14.					(-) Valor do Documento R\$2.057,24	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador IMPERIO CASA DE CARNES MATELANDIA LTDA - 42018785000170 MATELANDIA PR 85887000 AV BORGES DE MEDEIROS -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/e4a1014dbeb54559bac650dc9f3c2535204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047CCB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0011	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100011-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.038,16	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,76.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SUORTEC SUPORTE E TECNOLOGIA EM INFORMA - 04472309000135 MATELANDIA PR 85887000 AV BORGES DE MEDEIROS, 1164 -						
Beneficiário Final -						Código de Balxa

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.



748-X

74891.12511 00011.407103 36079.661041 2 12120000203816

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0011	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025		Nosso Número 25/100011-4
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.038,16	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,76.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador SUORTEC SUPORTE E TECNOLOGIA EM INFORMA - 04472309000135 MATELANDIA PR 85887000 AV BORGES DE MEDEIROS, 1164 -						
Beneficiário Final -						Código de Balxa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qriv2/cobv/48e96ce755e34f038464a827252bdd9e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A602



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0017	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 15/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100018-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPEDARE TUR APARTAMENTOS E POUSADAS LT - 30312597000170 PORTO BELO SC 88210000 AV GOVERNADOR CELSO RAMOS, 397 SALA 05 -					
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.



748-X

74891.12511 00018.107102 36079.661025 9 12120000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0017	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 15/09/2025	Nosso Número 25/100018-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador HOSPEDARE TUR APARTAMENTOS E POUSADAS LT - 30312597000170 PORTO BELO SC 88210000 AV GOVERNADOR CELSO RAMOS, 397 SALA 05 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/76516db65e8d45bd92969130f1197ba35204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A923



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0020	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100021-1
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 112,09.					(-) Valor do Documento R\$5.604,94	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador RODRIGO ANDRE DA SILVA JUNIOR - 49917534000176 HERVAL D'OESTE SC 89610000 R LINHA PINHEIRINHO -					(-) Valor Cobrado	
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.



748-X

74891.12511 00021.107107 36079.661058 1 12120000560494

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0020	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número 25/100021-1
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 112,09.					(-) Valor do Documento R\$5.604,94	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador RODRIGO ANDRE DA SILVA JUNIOR - 49917534000176 HERVAL D'OESTE SC 89610000 R LINHA PINHEIRINHO -					(-) Valor Cobrado	
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/bfbf27ae486947b494adb7fabae8369a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047514



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0022	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100023-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.038,16	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,76.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FAVERO SUPERMERCADO - 77612752000138 MATELANDIA PR 85887000 AV PARANA, 1427 -						
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.



748-X

74891.12511 00023.807100 36079.661066 1 12120000203816

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0022	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025		Nosso Número 25/100023-8
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.038,16	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 40,76.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador FAVERO SUPERMERCADO - 77612752000138 MATELANDIA PR 85887000 AV PARANA, 1427 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qriv2/cobvi/42e582cdd65a403d8f0061043ba97f575204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040EAA



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0023	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100024-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ANDERSON NUNES DA SILVA FERREIRA 0711424 - 35997769000100 MATELANDIA PR 85887000 R RUA IPANEMA, 744 -						
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.



748-X

74891.12511 00024.607103 36079.661017 5 12120000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0023	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025		Nosso Número 25/100024-6
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ANDERSON NUNES DA SILVA FERREIRA 0711424 - 35997769000100 MATELANDIA PR 85887000 R RUA IPANEMA, 744 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobvi4cf1b39c7817496580c2ed12eb4909ca520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63044F3F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.						Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0025	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100026-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$9.000,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 180,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGROBONA - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTD - 06333795000136 MATELANDIA PR 85887000 R VIRGILIO GASPARIN -						
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.



748-X

74891.12511 00026.207100 36079.661025 1 12120000900000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.						Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0025	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025	Nosso Número 25/100026-2	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$9.000,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 180,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador AGROBONA - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTD - 06333795000136 MATELANDIA PR 85887000 R VIRGILIO GASPARIN -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/13bf6dc589474018bbb892c6732a86a25204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630489A9



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 0030	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100031-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 100,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS L - 01665323000167 MATELANDIA PR 85887000 ROD BR 277 KM 657,5 -						
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.



748-X

74891.12511 00031.907108 36079.661066 1 12120000500000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 0030	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/09/2025		Nosso Número 25/100031-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 100,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS L - 01665323000167 MATELANDIA PR 85887000 ROD BR 277 KM 657,5 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b4898fa5cf154a3284f478a5969fe1785204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63046529



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 0033	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100035-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.000,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 100,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador DIRETIVA ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES - 00120750000601 MEDIANEIRA PR 85884000 R RIO BRANCO, 1820 -					
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.

748-X

74891.12511 00035.107101 36079.661082 2 12140000500000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 0033	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 17/09/2025	Nosso Número 25/100035-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.000,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 100,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador DIRETIVA ADMINISTRADORA DE PARTICIPACOES - 00120750000601 MEDIANEIRA PR 85884000 R RIO BRANCO, 1820 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/a93d922f626d4a40b48955f1ae099555204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041492



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/09/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ACIMA			77318897000120		0710.36.07966	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
18/09/2025	0040	DMI	N	18/09/2025	25/100042-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento		
REAL				R\$2.802,47		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 56,04.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VITHORIA CRISTHINE CASTANHETTI - 59310865000105						
SANTA LUCIA PR 85795000						
AV AVENIDA DO ROSARIO, 189 -						
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.



748-X

74891.12511 00042.407106 36079.661025 1 12120000280247

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/09/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
ACIMA			77318897000120		0710.36.07966	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
18/09/2025	0040	DMI	N	18/09/2025	25/100042-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento		
REAL				R\$2.802,47		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 56,04.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador VITHORIA CRISTHINE CASTANHETTI - 59310865000105						
SANTA LUCIA PR 85795000						
AV AVENIDA DO ROSARIO, 189 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/be96cc17c5dd4c8ea38fb5da738c605d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62079503***6304CBFE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 19/09/2025	Nº do Documento 0042	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 19/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100044-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LARISSA MARIA TEIXEIRA - 57523923000145 MATELANDIA PR 85887000 AV PRESIDENTE VARGAS, 794 -						
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.



748-X

74891.12511 00044.007102 36079.661033 1 12120000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 19/09/2025	Nº do Documento 0042	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 19/09/2025		Nosso Número 25/100044-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador LARISSA MARIA TEIXEIRA - 57523923000145 MATELANDIA PR 85887000 AV PRESIDENTE VARGAS, 794 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.510

VALOR (R\$): R\$

1.038,16

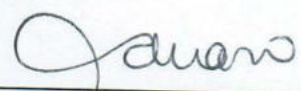
Recebi (emos) de : MARCIA CAMILA STOLBER DE ABREU

A importância de R\$ 1.038,16 (um mil trinta e oito reais e dezesseis centavos)

Referente: PARCELA FINAL

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 22/09/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Valor da transferência

R\$ 1.038,16

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

83019eb1-6a27-44ce-b498-484d91f92536

Código da transação Pix

E08561701202509231317YI30800DE9Z

De

Adriane Justen Christ

CPF

***.871.849-**

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

Para

ACIMA

CNPJ

77.318.897/0001-20

Instituição

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/6d343e02a7e8495b8e10dfb2e8bd63d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304351E



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 12/09/2025	Nº do Documento 0012	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 12/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100014-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.250,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 45,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CARELLI & CIA LTDA - 75021188000587 MATELANDIA PR 85887000 BR 277 KM 660 -					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.



748-X

74891.12511 00014.907109 36079.661009 1 12120000225000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 12/09/2025	Nº do Documento 0012	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 12/09/2025	Nosso Número 25/100014-9
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.250,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 45,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CARELLI & CIA LTDA - 75021188000587 MATELANDIA PR 85887000 BR 277 KM 660 -					Código de Baixa
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome **CARELLI & CIA LTDA**
CPF ou CNPJ **75.021.188/0001-53**
Agência e conta **3322/25355-4**
Tipo de conta **CONTA_CORRENTE**

Dados de quem está recebendo

Nome **ACIMA**
Chave **financelroacima@gmail.com**
CPF ou CNPJ **77.318.897/0001-20**
Instituição **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGU**

Dados da transação

Valor **R\$ 2.250,00**
Data da transferência **23/09/2025**
Tipo de Pagamento **PIX - pagamento instantâneo**

Autenticação no comprovante

3D2586E704D6940A0E65170506CA897E94FABC48

ID da transação

E60701190202509231730DY5LN3G1IYR

Controle

000760838014217

Efetuada em 23/09/2025 às 14:31:11 no Itaú Empresas na Internet



Impresso em: 23/09/2025 - 16:15

Data	Transação	Situação da transação	Valor
23/09/2025	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 92.500,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DELCIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			23/09/2025
CNPJ / CPF			09.370.001/0001-00
Destinatário / Empresa			Planeta Som & Video Ltda
Motivo / Descrição			parcela entrada rodeio

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 091685
Impresso em 24/09/2025 08:26:08

Beneficiário

0710 - 36 - 007966 - ACIMA

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:23/09/2025 a 24/09/2025

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:2

Valor Total R\$:5.557,24

Valor Total Liquidação R\$:5.779,52

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	35	25/100037-9	JUNIOR STELLA	22/09/2025	23/09/2025	3.057,24	3.179,52	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	18	25/100019-0	TATIANE REGINA CARDOSO DOS SANTOS	22/09/2025	23/09/2025	2.500,00	2.600,00	LIQUIDADO COMPE

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/15e20fdeecb14ab2bc19686e0ed2c79f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**6304D5BA



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0018	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100019-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.500,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 50,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador TATIANE REGINA CARDOSO DOS SANTOS - 11683379000106 SAO PAULO SP 03805070 R JOAO ANTONIO ANDRADE, 653 -						
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.



748-X

74891.12511 00019.007103 36079.661017 2 12120000250000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						Vencimento 22/09/2025
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120	Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 15/09/2025	Nº do Documento 0018	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 15/09/2025	Nosso Número 25/100019-0	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.500,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 50,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa 10000
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 2800,00
Pagador TATIANE REGINA CARDOSO DOS SANTOS - 11683379000106 SAO PAULO SP 03805070 R JOAO ANTONIO ANDRADE, 653 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/496d854b4bf543a78b477e0e16352ede5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304C741



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0035	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100037-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador JUNIOR STELLA - 47817679000170 MATELANDIA PR 85887000 R RUA SAO LUIS, 150 -					(-) Valor Cobrado	
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.



748-X

74891.12511 00037.807104 36079.661090 1 12120000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0035	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025		Nosso Número 25/100037-8
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa 122,28	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador JUNIOR STELLA - 47817679000170 MATELANDIA PR 85887000 R RUA SAO LUIS, 150 -					(-) Valor Cobrado 3179,52	
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.580

VALOR (R\$): R\$

2.500,00

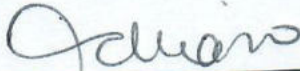
Recebi (emos) de : FISIOSUL

A importância de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Referente: PATROCINIO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 24/09/2025


Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Adriana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 2.500,00

Realizado em: 24/09/2025 - 09:28:45

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E7841406720250924122825b07p3QMxq

Nome do pagador: Fernando Jose Meotti

CPF do pagador: ***.050.489-**

Instituição do pagador: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5092.4122.825b.07p3.QMxq

Número de Controle: 8414067202509

Emitido em: 24/09/2025 - 10:09:49

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.610

VALOR (R\$): R\$

2.500,00

Recebi (emos) de : JOÃO MODA COUNTRY

A importância de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Referente: ESPAÇO FELEITE EXTERNO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 25/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker



Comprovante de envio Pix

R\$ 2.500,00

25/09/25 às 09h19

● Realizado

ME

Enviado de
**MARIA EDUARDA REZENDE
FERREIRA**CPF/CNPJ do Pagador
***.471.749-**Instituição do Pagador
BANCO XP S.A.Agência do Pagador
0001Conta
16254756

AC

Enviado para
**ASSOCIACAO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE MATELANDIA**Instituição do Recebedor
**COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO
VANGUARDA - SICREDI VANGUARD...**CPF/CNPJ do Recebedor
***18.897/0001-**Agência do Recebedor
0710Conta do Recebedor
91685

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b1cdc7d655a74fc6ad452bd5a421b2335204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049907



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 23/09/2025	Nº do Documento 0045	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 23/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100047-5
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$3.057,24	
Pagador K IMOBILIARIA LTDA - 55591129000103 MATELANDIA PR 85887000 R ASSIS BRASIL, 132 -						
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.



748-X

74891.12511 00047.507108 36079.661009 8 12160000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 23/09/2025	Nº do Documento 0045	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 23/09/2025		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		Nosso Número 25/100047-5
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$3.057,24	
Pagador K IMOBILIARIA LTDA - 55591129000103 MATELANDIA PR 85887000 R ASSIS BRASIL, 132 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 091685
Impresso em 29/09/2025 08:42:00

Beneficiário

0710 - 36 - 007966 - ACIMA

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:26/09/2025 a 26/09/2025

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:1

Valor Total R\$:3.057,24

Valor Total Liquidação R\$:3.057,24

Carta	Nº Boleto	Número N°	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	45	25/100047-5	K IMOBILIARIA LTDA	26/09/2025	26/09/2025	3.057,24	3.057,24	LIQUIDADO REDE



Impresso em: 26/09/2025 - 10:26

Data	Transação	Situação da transação	Valor
26/09/2025	Transferência - TED Outra	Em processamento	R\$ 76.500,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DELCIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			26/09/2025
CNPJ / CPF			30.984.692/0001-10
Destinatário / Empresa			M2 Producoes Artisticas Ltda
Motivo / Descrição			PAG ENTRADA CONTRATO

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.619

VALOR (R\$): R\$

5.000,00

Recebi (emos) de : ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

A importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Referente: PATROCINIO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 26/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Adriana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



REF PATROCINIO

Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 26/09/2025 - 11:12:11

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E7841406720250926141134sf8eOJqFN

Nome do pagador: ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

CNPJ do pagador: 09.071.292/0001-28

Instituição do pagador: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5092.6141.134s.f8eO.JqFN

Número de Controle: 8414067202509

Emitido em: 26/09/2025 - 14:09:21

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.626

VALOR (R\$): R\$

5.000,00

Recebi (emos) de : SIM INOVA S A

A importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Referente: PATROCINIO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 26/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 5.000,00

Realizado em: 26/09/2025 - 14:51:19

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E60701190202509261734DY5R49HJYWU

Nome do pagador: SIM INOVA SA

CNPJ do pagador: 28.046.461/0001-14

Instituição do pagador: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E607.0119.0202.5092.6173.4DY5.R49H.JYWU

Número de Controle: 0701190202509

Emitido em: 29/09/2025 - 08:29:03

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 091685
Impresso em 29/09/2025 14:19:15

Beneficiário

0710 - 36 - 007966 - ACIMA

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:29/09/2025 a 29/09/2025

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:3

Valor Total R\$:10.557,24

Valor Total Liquidação R\$:10.862,95

Categoria	Nº Boleto	Número do Boleto	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	04	25/100004-1	JONAS LUIS COSTICH	25/09/2025	29/09/2025	3.057,24	3.362,95	LIQUIDADO COMPE
SIMPLES	12	25/100012-2	AGRICOLA REAL LTDA	01/10/2025	29/09/2025	5.000,00	5.000,00	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	27	25/100028-9	IMOBILIARIA MATELANDIA LTDA.	30/09/2025	29/09/2025	2.500,00	2.500,00	LIQUIDADO REDE



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobw/b3fc2df3d8144a2ac7cd74659ae2e2e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304843B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 10/09/2025	Nº do Documento 0004	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 10/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100004-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador JONAS LUIS COSTICH - 52083561000103 MODELO SC 89872000 R JOSE BONIFACIO -						
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.



748-X

74891.12511 0004.107108 36079.661009 3 12150000305724

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 25/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 10/09/2025	Nº do Documento 0004	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 10/09/2025		Nosso Número 25/100004-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$3.057,24	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 61,14.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador JONAS LUIS COSTICH - 52083561000103 MODELO SC 89872000 R JOSE BONIFACIO -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:21
325703257 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LUANA ESTEVES MIGUEL

AGENCIA: 3257-3 CONTA: 5.361.855-6

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110000410710836079661009312150000305724

BENEFICIARIO:

ACIMA

NOME FANTASIA:

ACIMA

CNPJ: 77.318.897/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ACIMA

CNPJ: 77.318.897/0001-20

PAGADOR:

JONAS LUIS COSTICH

CNPJ: 52.083.561/0001-03

NR. DOCUMENTO	92.903
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.057,24
JUROS/MULTA	305,71
VALOR COBRADO	3.362,95

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BE6.074.631.AB1.909

=====

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.

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/60b6014f6284f49a7b1fb76c667fe7a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D89B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/10/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0012	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100012-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 100,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGRICOLA REAL LTDA - 02578368000167 MATELANDIA PR 85887000 AV. PARANA, 900 -					
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.



748-X

74891.12511 00012.207106 36079.661009 6 12210000500000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/10/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 11/09/2025	Nº do Documento 0012	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 11/09/2025	Nosso Número 25/100012-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 100,00.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGRICOLA REAL LTDA - 02578368000167 MATELANDIA PR 85887000 AV. PARANA, 900 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobvi/4619a5e0e77b423ba237add5e2ca362f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047F5C



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0026	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 25/100027-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.500,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 50,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador IMOBILIARIA MATELANDIA LTDA. - 08585794000104 MATELANDIA PR 85887000 AV PARANA, 930 -						
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.



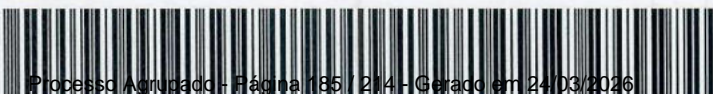
748-X

74891.12511 00027.007103 36079.661082 4 12120000250000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 22/09/2025	
Beneficiário ACIMA				CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 16/09/2025	Nº do Documento 0026	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 16/09/2025		Nosso Número 25/100027-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.500,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 50,00.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador IMOBILIARIA MATELANDIA LTDA. - 08585794000104 MATELANDIA PR 85887000 AV PARANA, 930 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.635

VALOR (R\$): R\$

2.500,00

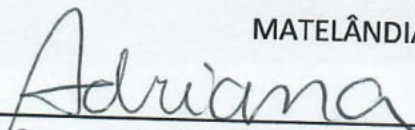
Recebi (emos) de : ALEXSANDRO SOARES

A importância de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Referente: CARRINHO AMBULANTE FELEITE

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 29/09/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

CENTRO DA OPERATIVIDADE
NOME DO DEPOSITANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL
DOCUMENTO DO DEPOSITANTE: 77.318.827/0001-70
TOTAL DO DEPOSITO: 2.500,00

AGENCIA: 065 - UNIDADE DE ATENDIMEN.
DATA: 29/09/2025 HORA: 12:56:04
TERMINAL: DTLE14W2
LDAP: CLAU*****
NSU: 000559 ATENDIM: 000025

DEPOSITE SEUS CHEQUES SEM SAIR DE CASA, ATRAVEZ DOS CANAIS DIGITAIS! CONVERSE COM SEU GERENTE

ALEXSANDRO

VIA DO ASSOC

KEE



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.640

VALOR (R\$): R\$
2.500,00

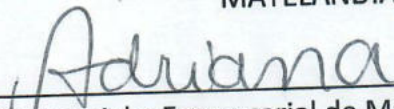
Recebi (emos) de : PAULO MACHADO DA ROSA

A importância de R\$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais)

Referente: VENDEDOR AMBULANTE CARRINHO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 29/09/2025


Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Adriana Steinmacker

2.500,00

Data/ Hora

29/09/2025 - 15:55:53

ID transação

E00360305202509291855b5753b51bd2

Código da operação

53307326206

Chave de segurança

GF2A3NNA8UYSY6R1

Chave Pix

financeiroacima@gmail.com



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Valor
R\$ 2.500,00

Data
29/09/2025
15:55:53



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ACIMA

CNPJ

77.318.897/0001-20

Instituição

COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Dados do pagador

Nome

ANA DIECA DALMUTT DA ROSA

CPF

*****.280.769-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.676

VALOR (R\$): R\$

1.000,00

Recebi (emos) de : WAGNER DE FRANÇA OLIVEIRA

A importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Referente: CREDITO EM CONTA 29-09

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 29/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 29/09/2025 - 19:25:51

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E18236120202509292225s16a80c5ab1

Nome do pagador: Wagner de França Oliveira

CPF do pagador: ***.927.169-**

Instituição do pagador: NU PAGAMENTOS - IP

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E182.3612.0202.5092.9222.5s16.a80c.5ab1

Número de Controle: 8236120202509

Emitido em: 30/09/2025 - 11:48:24

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.653

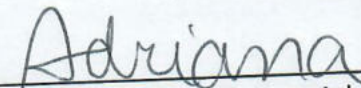
VALOR (R\$): R\$

1.000,00

Recebi (emos) de : JUAN RAMON OSORIO PORTILIO
A importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)
Referente: AMBULANTE FLORES

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 30/09/2025


Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Steinmacker

CAIXA

Valor

R\$ 1.000,00

Data

30/09/2025

08:38:46



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ACIMA

CNPJ

77.318.897/0001-20

Instituição

COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Dados do pagador

Nome

JUAN RAMON OSORIO PORTILLO

CPF

*****.782.699-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

1.000,00

30/09/2025 - 08:38:46

Descrição

Credencial equipe Chaplin, fabiola Toledo

ID transação

E003603052025093011387e81244a08a

Código da operação

53334046882

Chave de segurança

54N1V3T25LV38HCP

Chave Pix

financeiroacima@gmail.com



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".



Novo Pix



Favoritar



Compartilhar

Voltar

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.
Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

Cooperativa: 0710
Conta Corrente: 091685
Impresso em 01/10/2025 08:43:57

Beneficiário

0710 - 36 - 007966 - ACIMA

Relatório de Boletos

Dados Referentes ao período de:30/09/2025 a 30/09/2025

Consulta Por:Data de Liquidação

Carteira:Todas

Situação do Boleto:Liquidado

Quantidade de Boletos:3

Valor Total R\$:12.407,41

Valor Total Liquidação R\$:12.407,41

Cart.	Nº Doc	Nosso Nº	Pagador	Data Vencimento	Data Liquidação	Valor (R\$)	Liquidação (R\$)	Situação
SIMPLES	31	25/100032-7	ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS L	30/09/2025	30/09/2025	5.000,00	5.000,00	LIQUIDADO REDE
SIMPLES	38	25/100040-8	JOCELIA MARTINS PINHEIRO	30/09/2025	30/09/2025	4.604,94	4.604,94	LIQUIDADO PIX
SIMPLES	41	25/100043-2	VITHORIA CRISTHINE CASTANHETTI	30/09/2025	30/09/2025	2.802,47	2.802,47	LIQUIDADO COMPE



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020128910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/a069f0e87d88438ca95944c9b3f8344e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A4FE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0041	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100043-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.802,47
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 56,04.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VITHORIA CRISTHINE CASTANHETTI - 59310865000105 SANTA LUCIA PR 85795000 AV AVENIDA DO ROSARIO, 189 -					
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.



748-X

74891.12511 00043.207109 36079.661082 1 12200000280247

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0041	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025	Nosso Número 25/100043-2
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.802,47
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 56,04.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador VITHORIA CRISTHINE CASTANHETTI - 59310865000105 SANTA LUCIA PR 85795000 AV AVENIDA DO ROSARIO, 189 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/de91d7d70180482cb464e3f85ca725045204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048ABC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 0031	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 17/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100032-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 100,00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS L - 01665323000167 MATELANDIA PR 85887000 ROD BR 277 KM 657,5 -						
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.



748-X

74891.12511 00032.707101 36079.661017 9 12200000500000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 17/09/2025	Nº do Documento 0031	Espécie Doc. DMI	Acelte N	Data de Processamento 17/09/2025	Nosso Número 25/100032-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$5.000,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 100,00.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ITALIANINHA TRANSPORTES DE PASSAGEIROS L - 01665323000167 MATELANDIA PR 85887000 ROD BR 277 KM 657,5 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f5b40be871114f4b8d0077a3e13e96b35204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049A9D

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0038	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100040-8	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		{=} Valor do Documento R\$4.604,94	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 92,09.					{-} Desconto / Abatimento	
					{-} Outras Deduções	
					{+} Mora / Multa	
					{+} Outros Acréscimos	
					{=} Valor Cobrado	
Pagador JOCELIA MARTINS PINHEIRO - 17947208000115 TOLEDO PR 85915224 R TANGARA, 666 -						
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.

**748-X****74891.12511 00040.807109 36079.661017 3 12200000460494**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 30/09/2025	
Beneficiário ACIMA			CNPJ/CPF 77318897000120		Agência / Código do Beneficiário 0710.36.07966	
Data do Documento 18/09/2025	Nº do Documento 0038	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/09/2025	Nosso Número 25/100040-8	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		{=} Valor do Documento R\$4.604,94	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 92,09.					{-} Desconto / Abatimento	
					{-} Outras Deduções	
					{+} Mora / Multa	
					{+} Outros Acréscimos	
					{=} Valor Cobrado	
Pagador JOCELIA MARTINS PINHEIRO - 17947208000115 TOLEDO PR 85915224 R TANGARA, 666 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



Impresso em: 30/09/2025 - 10:36

Data	Transação	Situação da transação	Valor
30/09/2025	Transferência - TED Outra	Em processamento	R\$ 76.500,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DELDIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			30/09/2025
CNPJ / CPF			30.984.692/0001-10
Destinatário / Empresa			M2 Producoes Artisticas Ltda
Motivo / Descrição			PAG PARCELA FNAL EVENTO 041025

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.656

VALOR (R\$): R\$

3.057,24

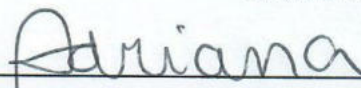
Recebi (emos) de : ENGEL E VIAPIANA

A importância de R\$ 3.057,24 (três mil cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos)

Referente: STANDE INTERNO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 30/09/2025



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Valor: R\$ 3.057,24

Realizado em: 30/09/2025 - 13:38:28

Solicitante: ADENILSON ENGEL

Cooperativa e conta origem: 0740/27172-1

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 / 09168-5

Nome do pagador: Engel E Viapiana Ltda

CNPJ do pagador: 04.533.421/0001-39

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8497427820250930163757COpF9A7mt

Autenticação Eletrônica: E849.7427.8202.5093.0163.757C.OpF9.A7mt

Número de Controle: 13111563138

Emitido em: 30/09/2025 - 13:38:31

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Impresso em: 30/09/2025 - 15:04

Data	Transação	Situação da transação	Valor
30/09/2025	Pagamento Pix	Em processamento	R\$ 45.000,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DELDIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			30/09/2025
CNPJ / CPF			09.370.001/0001-00
Destinatário / Empresa			Planeta Som & Video Ltda
Motivo / Descrição			pag parcial contrato rodeio parcela dia 30092025

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.662

VALOR (R\$): R\$

1.000,00

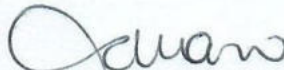
Recebi (emos) de : ONCOMEDI

A importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais)

Referente: PATROCINIO ONCOMEDI

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 30/09/2025


Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Valor: R\$ 1.000,00

Realizado em: 30/09/2025 - 15:09:36

Solicitante: CAROLINE SOFIA LERMEN

Cooperativa e conta origem: 0710/36796-6

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: COOP SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

Agência e conta do destinatário: 0710 / 09168-5

Nome do pagador: Caroline Sofia Lermen

CPF do pagador: ***.197.449-**

007 197 449.17

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E78414067202509301809180OpX9becQ

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.5093.0180.9180.OpX9.becQ

Número de Controle: 13112086109

Emitido em: 30/09/2025 - 15:09:39

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

(Oncomedi)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.660

VALOR (R\$): R\$

4.000,00

Recebi (emos) de : BBBEST - EWERTON JAINE RISTITSCH

A importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

Referente: PATROCINADOR/EXPOSITOR

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 30/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 4.000,00

Realizado em: 30/09/2025 - 15:53:54

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E18236120202509301852s1443c1447d

Nome do pagador: Ewerton Jaine Ristitsch

CPF do pagador: ***.411.629-**

Instituição do pagador: NU PAGAMENTOS - IP

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E182.3612.0202.5093.0185.2s14.43c1.447d

Número de Controle: 8236120202509

Emitido em: 30/09/2025 - 15:57:36

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.661

VALOR (R\$): R\$

10.000,00

Recebi (emos) de : ICAVEL VEICULOS LTDA
A importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)
Referente: PATROCINIO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 30/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Valor: R\$ 10.000,00

Realizado em: 30/09/2025 - 15:48:49

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E60701190202509301847DY555ISVQZB

Nome do pagador: ICAVEL VEICULOS LTDA

CNPJ do pagador: 84.938.430/0002-20

Instituição do pagador: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E607.0119.0202.5093.0184.7DY5.55IS.VQZB

Número de Controle: 0701190202509

Emitido em: 30/09/2025 - 15:57:10

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.677

VALOR (R\$): R\$

1.200,00

Recebi (emos) de : MIRIAN VALANDRO

A importância de R\$ 1.200,00 (um mil duzentos reais)

Referente: PATROCINIO

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 30/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Adriana Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 1.200,00

Realizado em: 30/09/2025 - 16:04:57

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E60746948202509301904A1878ihjGZY

Nome do pagador: MIRIAN VALANDRO

CPF do pagador: ***.080.630-**

Instituição do pagador: BCO BRADESCO S.A.

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E607.4694.8202.5093.0190.4A18.78ih.jGZY

Número de Controle: 0746948202509

Emitido em: 01/10/2025 - 11:31:35

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Associação Comercial e Empresarial de Matelândia
Rua Marechal Floriano, 505 – Sl. 02 – 85887-000
Matelândia – Paraná
Fone: (45) 3262-1381/ Fax: (45) 3262-2950
CNPJ: 77.318.897/0001-20

RECIBO Nº 018.665

VALOR (R\$): R\$

30.000,00

Recebi (emos) de : 3L PRODUÇOES E EVENTOS

A importância de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Referente: ESPAÇO CHOPP

Para todos os fins firmo (amos) o presente.

MATELÂNDIA, 30/09/2025

Associação Comercial e Empresarial de Matelândia

Adriano Mengarda

Comprovante de Recebimento Pix



Valor: R\$ 30.000,00

Realizado em: 30/09/2025 - 16:11:14

Solicitante: ACIMA

ID da transação: E78825270202509301910thKex4diSpL

Nome do pagador: LEANDRO MARCELO MELLIES

CNPJ do pagador: 23.631.840/0001-58

Instituição do pagador: CCLA MAXI ALFA

Nome do destinatário: ACIMA

CNPJ do destinatário: 77.318.897/0001-20

Instituição do destinatário: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Autenticação Eletrônica: E788.2527.0202.5093.0191.0thK.ex4d.iSpL

Número de Controle: 8825270202509

Emitido em: 30/09/2025 - 16:14:30

- * A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
- * Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)



Impresso em: 30/09/2025 - 16:23

Data	Transação	Situação da transação	Valor
30/09/2025	Pagamento Pix	Efetivada	R\$ 47.500,00
Situação da autorização			Autorizado
Nome do solicitante			DEL CIR SPAGNOL
Cooperativa / Conta de origem			0710 / 09168-5
Data de solicitação da autorização			30/09/2025
CNPJ / CPF			09.370.001/0001-00
Destinatário / Empresa			Planeta Som & Video Ltda
Motivo / Descrição			pag saldo contrato segunda parcela

- A autorização acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste demonstrativo de autorização.
- Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
- A efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 (Demais Regiões)

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525