

Beneficiário		Nosso Numero		Vencimento
GUIA VEICULOS LTDA 82.461.310/0001-78		00019916-7		21/10/2024
Data do Documento	Nº do Documento	Carteira	Agencia/Código Beneficiári	Valor
30/09/24	144801	1	20900/00073-7	5.480,00

Pagador

VIAJE PARANA

ALAMEDA JULIA DA COSTA Nº 64

CEP: 80410-070 CURITIBA - PR

(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Sacador/Avalista)

CPF/CNPJ 52.124.838/0001-90

Autenticação Mecânica

Banco Safra S.A.

422-7

42297.20901 00000.007377 00019. 916725 1 98760000548000

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.APÓS O VENCIMENTO APENAS NAS AGENCIAS DO BANCO SAFRA					21/10/2024
Beneficiário					Agencia/Código Beneficiário
GUIA VEICULOS LTDA 82.461.310/0001-78					20900/00073-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Docto	Aceite	Data Mvto	Nosso Número
30/09/24	144801	DM	NÃO	30/09/24	00019916-7
Data da Operação	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
30/09/24	1	R\$			5.480,00

(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R\$ 548,00

Não dispensar Mora de R\$ 1,83 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

VIAJE PARANA

ALAMEDA JULIA DA COSTA Nº 64

CEP: 80410-070 CURITIBA - PR

CPF/CNPJ 52.124.838/0001-90

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:32:13
379303793 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIAJE PARANA

AGENCIA: 3793-1 CONTA: 14.855-5

BCO SAFRA S.A.

42297209010000000737700019916725198760000548000

BENEFICIARIO:

GUIA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

GUIA VEICULOS LTDA

CNPJ: 82.461.310/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GUIA VEICULOS LTDA

CNPJ: 82.461.310/0001-78

PAGADOR:

VIAJE PARANA

CNPJ: 52.124.838/0001-90

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.480,00

VALOR COBRADO 5.480,00

NR.AUTENTICACAO F.318.35B.2AE.D21.82C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:32:13
379303793 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIAJE PARANA
AGENCIA: 3793-1 CONTA: 14.855-5
=====

BCO SAFRA S.A.

42297209010000000737700019916725198760000548000

BENEFICIARIO:

GUIA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

GUIA VEICULOS LTDA

CNPJ: 82.461.310/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GUIA VEICULOS LTDA

CNPJ: 82.461.310/0001-78

PAGADOR:

VIAJE PARANA

CNPJ: 52.124.838/0001-90

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.480,00

VALOR COBRADO 5.480,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.318.35B.2AE.D21.82C

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Consultas - Extrato de conta corrente

26/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:32:13
379303793 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIAJE PARANA

AGENCIA: 3793-1 CONTA: 14.855-5

BCO SAFRA S.A.

42297209010000000737700019916725198760000548000

BENEFICIARIO:

GUIA VEICULOS LTDA

NOME FANTASIA:

GUIA VEICULOS LTDA

CNPJ: 82.461.310/0001-78

BENEFICIARIO FINAL:

GUIA VEICULOS LTDA

CNPJ: 82.461.310/0001-78

PAGADOR:

VIAJE PARANA

CNPJ: 52.124.838/0001-90

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 5.480,00

VALOR COBRADO 5.480,00

NR.AUTENTICACAO F.318.35B.2AE.D21.82C

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.

NOTA DE DÉBITO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS *

	GUIA VEÍCULOS LTDA MATRIZ: AV. DAS TORRES, 1530 - CIDADE JARDIM FONE/FAX:(41) 3299-9999 - FAX: (41) 3299-9906 CEP 83040-300 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR CNPJ : 82.461.310/0001-78 INSCR.MUNICIPAL: 0272581 FILIAL R.VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO, 73 VILA CONGONHAS FONE/FAX:(11) 5533-8770 CEP 04612-100 - SÃO PAULO - SP	Nº. : 144801 EMISSÃO 30/09/2024 VENCIMENTO 20/10/2024					
CLIENTE : VIAJE PARANA CNPJ / CPF: 52124838000190 I.E./ RG: TIPO DE COBRANÇA : 2 - Bancaria ENDEREÇO : ALAMEDA JULIA DA COSTA Nº 64 BAIRRO : SÃO FRANCISCO CIDADE : CURITIBA UF: PR CEP : 80410070							
Qtde. Veículo(s) 2 POLO 1.0 TRACK MA Placas :TAN1E25, TAN1E24 2 T CROSS 200 TSI AT Placas :TAM3D23, TAM3D19	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">1.080,00</td> <td align="right">2.160,00</td> </tr> <tr> <td align="right">1.660,00</td> <td align="right">3.320,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Unitário	Valor Total	1.080,00	2.160,00	1.660,00	3.320,00
Valor Unitário	Valor Total						
1.080,00	2.160,00						
1.660,00	3.320,00						
<table border="1"> <tr> <td>Período da Locação : 19/09/2024 à 30/09/2024</td> <td>4 Veículos</td> <td>Valor Total: 5.480,00</td> </tr> </table>			Período da Locação : 19/09/2024 à 30/09/2024	4 Veículos	Valor Total: 5.480,00		
Período da Locação : 19/09/2024 à 30/09/2024	4 Veículos	Valor Total: 5.480,00					
FECHAMENTO PRORATA - CONTRATO 006/2024							
* Nota de Débito emitida conforme parecer do processo Nº 10980.010269/2003-12, SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/9ªRF/DISIT Nº 236, de 15 de dezembro de 2003. NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 2003.							
PROCON - PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 80410-210 Fax (41) 3219-7400. Conforme Lei 15.614.							

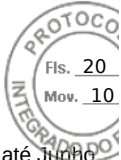
NOTA DE DÉBITO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS *

	GUIA VEÍCULOS LTDA MATRIZ: AV. DAS TORRES, 1530 - CIDADE JARDIM FONE/FAX:(41) 3299-9999 - FAX: (41) 3299-9906 CEP 83040-300 - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR CNPJ : 82.461.310/0001-78 INSCR.MUNICIPAL: 0272581 FILIAL R.VISCONDE DE AGUIAR TOLEDO, 73 VILA CONGONHAS FONE/FAX:(11) 5533-8770 CEP 04612-100 - SÃO PAULO - SP	Nº. : 144801 EMISSÃO 30/09/2024 VENCIMENTO 20/10/2024					
CLIENTE : VIAJE PARANA CNPJ / CPF: 52124838000190 I.E./ RG: TIPO DE COBRANÇA : 2 - Bancaria ENDEREÇO : ALAMEDA JULIA DA COSTA Nº 64 BAIRRO : SÃO FRANCISCO CIDADE : CURITIBA UF: PR CEP : 80410070							
Qtde. Veículo(s) 2 POLO 1.0 TRACK MA Placas :TAN1E25, TAN1E24 2 T CROSS 200 TSI AT Placas :TAM3D23, TAM3D19	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="right">1.080,00</td> <td align="right">2.160,00</td> </tr> <tr> <td align="right">1.660,00</td> <td align="right">3.320,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Unitário	Valor Total	1.080,00	2.160,00	1.660,00	3.320,00
Valor Unitário	Valor Total						
1.080,00	2.160,00						
1.660,00	3.320,00						
<table border="1"> <tr> <td>Período da Locação : 19/09/2024 à 30/09/2024</td> <td>4 Veículos</td> <td>Valor Total: 5.480,00</td> </tr> </table>			Período da Locação : 19/09/2024 à 30/09/2024	4 Veículos	Valor Total: 5.480,00		
Período da Locação : 19/09/2024 à 30/09/2024	4 Veículos	Valor Total: 5.480,00					
FECHAMENTO PRORATA - CONTRATO 006/2024							
* Nota de Débito emitida conforme parecer do processo Nº 10980.010269/2003-12, SOLUÇÃO DE CONSULTA SRRF/9ªRF/DISIT Nº 236, de 15 de dezembro de 2003. NÃO INCIDE ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 2003.							
PROCON - PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 80410-210 Fax (41) 3219-7400. Conforme Lei 15.614.							



Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 32



Encerrado até Junho

Identificação

UG Emitente 370000 - SETU	Documento 2024OB001195	Emissão 29/07/24
UG Liquidante 370000 - SETU	UG Pagadora 990000 - TESOURO ESTADUAL	
Valor por Extenso Quatrocentos e sessenta e seis mil e cento e oitenta e um reais e quarenta e três centavos	Valor 466.181,43	

Assinaturas Empenho

Nome

CAMILA LUIZA CUNHA BERNARDO ARAGAO

FABIANO UTRABO MERLIN

Assinaturas Programação de Desembolso

Nome

CAMILA LUIZA CUNHA BERNARDO ARAGAO

FABIANO UTRABO MERLIN

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL000759
Nota de Empenho	2024NE000590
Credor	52124838000190 - VIAJE PARANÁ - SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Identificador Exercício Fonte	2 - Recursos de Exercícios Anteriores
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador de Fonte	0000 - SEM MARCADOR
Detalhamento de Fonte	000000 - SEM DETALHAMENTO
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - 00000000
Domicílio Bancário Origem	001 - 3793 - 0000000600008 - Conta Movimento
Domicílio Bancário Destino	001 - 3793 - 0000000144142
Competência	07/2024
Código de Autenticação	0EEDF6E1EFCDD1DE3
Processo	22.499.221-1

Itens

Tipo Patrimonial	Subitem da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
14 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05 - Serviços Técnicos Profissionais (2067)	57 - Pagamento da Obrigação	0 - Pagamento	00000000	466.181,43

Observação

...

Registro de Envio

UG Emitente	990000	Emissão	29/07/24
Documento	2024RE026631	Data de Envio	29/07/24
Status de Envio	Processado e Pago	Data de retorno	30/07/24
Tipo de Pagamento	Normal	Retorno	Este código indica que o pagamento foi confirmado

Programação de Desembolso

Documento	2024PD001269	Emissão	26/07/24	Data de Programação	30/07/24
-----------	--------------	---------	----------	---------------------	----------