



## RMA | 17

### RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

SETEMBRO/2023

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A  
CNPJ: 75.404.814/0001-90

# Prodasa

1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR  
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045



## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo informar as atividades da empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A - PRODASA, atendendo a obrigação prevista no art. 22, II, alínea “c”, da Lei nº 11.101/2005.

As informações aqui prestadas baseiam-se nas demonstrações contábeis e documentos apresentados<sup>1</sup> pela Recuperanda.

Cumprir observar que a documentação contábil analisada neste relatório não foi objeto de auditoria independente, eventualmente contratado pela empresa Recuperanda, tampouco constitui obrigação legal da Administração Judicial realizar auditorias.

## 2. ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA

A análise econômico-financeira é realizada de acordo com as informações contidas nas demonstrações contábeis apresentadas pela Empresa Recuperanda, retratando a movimentação do período de **SETEMBRO/2023**.

As demonstrações apresentadas, referente ao período analisado, foram o balancete de verificação sintético e a demonstração de resultado do exercício - DRE.

---

**Documento A:** Demonstrações dos meses de SETEMBRO/2023, **apresentadas à Administração Judicial em 07/11/2023.**



## 2.1. POSIÇÃO PATRIMONIAL DA RECUPERANDA

### 2.1.1. Contas do ATIVO

Foi considerado para fins de análise o período de março/2022 (anterior a liberação do *DIP Financing*), em comparativo ao período de setembro/2023, compreendendo os períodos que já operaram com os recursos do DIP, disponibilizado para a empresa Recuperanda em 29/04/2022.

Da análise realizada nas contas do **ATIVO CIRCULANTE**<sup>2</sup> foram constatadas variações patrimoniais na escrituração contábil apresentada:

- a) Em setembro/2023, a conta CLIENTES NACIONAIS registrou redução de R\$ 109 mil em relação ao mês de março/2022 [de R\$ 10,86 milhões em março/22 para R\$ 10,76 milhões em setembro/23].

Porém, no mesmo mês, consta registro de R\$ 5,11 milhões de duplicatas descontadas, ou seja, **a Recuperanda detém efetivamente em carteira o valor de R\$ 5,64 milhões em duplicatas disponíveis para desconto:**

Emprestimos e Financiamentos			
Emprestimos e Financiamentos Bancarios	16.320.316,70	44.893.986,89	-28.573.670,19
Financiamentos - Finame	0,00	32.674,01	-32.674,01
<b>Duplicatas Descontadas</b>	82.760.302,67	87.875.338,69	<b>-5.115.036,02</b>
Encargos Financeiros a Transcorrer	3.876.323,01	153.636,99	3.722.686,02

- b) A conta ESTOQUES registrou aumento de R\$ 3,23 milhões em relação ao mês de março/2022 [de R\$ 2,68 milhões em março/22 para R\$ 5,92 milhões em setembro/23]:

<sup>2</sup> O ativo circulante são os bens e direitos de uma empresa, que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo. Sendo assim, dentre os ativos de uma empresa, os ativos circulantes são os que possuem maior liquidez e, por isso, são conhecidos como ativos realizáveis a curto prazo.



**RMA 17** | SETEMBRO/2023  
PRODASA



Valor Expresso em R\$	mar/22	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	VARIAÇÃO: MAR - SET
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>(286.034,00)</b>	<b>78.396,11</b>	<b>82.554,17</b>	<b>(295.149,58)</b>	<b>(189.042,95)</b>	<b>(18.995,54)</b>	<b>33.864,84</b>	<b>319.898,84</b>
Caixa	136.366,53	504.883,54	497.661,97	116.452,09	211.499,59	255.663,11	217.063,65	80.697,12
Bancos-Contas Correntes	(425.506,95)	(432.354,76)	(420.727,79)	(417.145,33)	(407.297,37)	(281.480,47)	(278.407,15)	147.099,80
Aplicações Liquidez Imediata	3.106,42	5.867,33	5.619,99	5.543,66	6.754,83	6.821,82	95.208,34	92.101,92
<b>CRÉDITOS</b>	<b>10.953.824,45</b>	<b>12.473.785,50</b>	<b>10.891.330,63</b>	<b>12.454.068,82</b>	<b>10.902.574,73</b>	<b>11.768.085,38</b>	<b>10.744.362,80</b>	<b>(209.461,65)</b>
Clientes Nacionais	10.866.228,26	12.386.189,31	10.899.755,76	12.274.773,95	10.814.978,54	11.780.564,21	10.756.841,63	(109.386,63)
Clientes no Exterior	87.596,19	87.596,19	(8.425,13)	179.294,87	87.596,19	(12.478,83)	(12.478,83)	(100.075,02)
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.031.774,27</b>	<b>11.432.154,97</b>	<b>11.435.648,06</b>	<b>11.421.819,57</b>	<b>11.424.705,87</b>	<b>11.656.736,98</b>	<b>11.416.092,23</b>	<b>1.384.317,96</b>
Cartões de crédito	55.134,18	59.746,05	60.349,47	62.231,74	62.316,41	63.688,97	58.973,37	3.839,19
Aplicações Financeiras	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	10.190,91	-
Contas a Receber	327.042,00	329.832,27	329.832,27	329.832,27	329.832,27	327.042,00	327.042,00	-
Adiantamentos a Empregados	(2.496.168,92)	(751.375,07)	(746.560,18)	(738.917,91)	(729.929,66)	(756.723,72)	(732.196,92)	1.763.972,00
Adiantamentos para Viagens	88.020,35	90.662,95	111.753,77	116.753,24	107.275,67	108.603,59	100.127,50	12.107,15
Tributos e Contribuições a Compensar	12.047.555,75	11.693.097,86	11.670.081,82	11.641.729,32	11.645.020,27	11.903.935,23	11.651.955,37	(395.600,38)
<b>ESTOQUES</b>	<b>2.684.008,46</b>	<b>4.920.964,43</b>	<b>5.442.661,88</b>	<b>5.166.371,65</b>	<b>5.681.471,43</b>	<b>5.336.158,23</b>	<b>5.917.676,40</b>	<b>3.233.667,94</b>
Mercadorias, Produtos e Insumos	2.684.008,46	4.920.964,43	5.442.661,88	5.166.371,65	5.681.471,43	5.336.158,23	5.917.676,40	3.233.667,94
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>494,49</b>	<b>87.182,14</b>	<b>75.235,09</b>	<b>63.288,04</b>	<b>51.340,99</b>	<b>39.393,94</b>	<b>27.446,89</b>	<b>26.952,40</b>
Seguros a Apropriar	15.479,65	25.182,89	20.985,74	16.788,59	12.591,44	8.394,29	4.197,14	(11.282,51)
Tributos e Contribuições a Apropriar	(14.985,16)	61.999,25	54.249,35	46.499,45	38.749,55	30.999,65	23.249,75	38.234,91
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.384.067,67</b>	<b>28.992.483,15</b>	<b>27.927.429,83</b>	<b>28.810.398,50</b>	<b>27.871.050,07</b>	<b>28.781.378,99</b>	<b>28.139.443,16</b>	<b>4.755.375,49</b>

Já o **ATIVO NÃO CIRCULANTE**<sup>3</sup> praticamente não sofreu alteração em relação ao mês de março/2022, demonstrando saldo de R\$ **82 milhões** em 30/09/2023, como segue demonstrado:

Valor Expresso em R\$	mar/22	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	VARIAÇÃO: MAR - SET
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.587.331,10</b>	<b>13.583.611,35</b>	<b>13.583.611,35</b>	<b>13.602.578,04</b>	<b>13.602.578,04</b>	<b>13.602.578,04</b>	<b>13.756.398,50</b>	<b>169.067,40</b>
Depositos judiciais-Trabalhistas	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	2.409.345,69	-
Depositos judiciais-Trib/Contribuições	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	8.302,32	-
Bloqueios judiciais	462.967,25	459.247,50	459.247,50	478.214,19	478.214,19	478.214,19	632.034,65	169.067,40
Cauções	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
Tributos e Contribuições a Compensar	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	7.073.775,95	-
Clientes Nacionais	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	3.582.939,89	-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>1.447.626,34</b>	<b>-</b>
Participacoes Aval Pelo Custo Corrigido	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	759,79	-
Outros Investimentos	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	207.712,88	-
Imovel Para Aluguel	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	1.230.986,35	-
Depreciacao Acumulada De Imovel Alugado	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	(217.474,16)	-
Incentivos Fiscais	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	225.641,48	-
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>66.727.601,81</b>	<b>66.783.713,14</b>	<b>66.787.563,76</b>	<b>66.794.153,76</b>	<b>66.794.153,76</b>	<b>66.798.088,77</b>	<b>66.798.088,77</b>	<b>70.486,96</b>
Bens e Direitos Em Uso	98.105.134,76	98.129.386,94	98.129.386,94	98.135.976,94	98.135.976,94	98.135.976,94	98.135.976,94	30.842,18
Adiantamentos a Fornecedores De Bens	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	-
Participacoes Em Consorcios	1.226.557,96	1.196.817,19	1.200.667,81	1.200.667,81	1.200.667,81	1.204.602,82	1.204.602,82	(21.955,14)
Depreciacao Acumulada	(32.683.990,91)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	(32.622.390,99)	61.599,92
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>57.450,96</b>	<b>-</b>
Marcas, direitos e Patentes	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	57.450,96	-
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>81.820.010,21</b>	<b>81.872.401,79</b>	<b>81.876.252,41</b>	<b>81.901.809,10</b>	<b>81.901.809,10</b>	<b>81.905.744,11</b>	<b>82.059.564,57</b>	<b>239.554,36</b>

<sup>3</sup> ATIVO NÃO CIRCULANTE: Bens e Direitos da Empresa realizáveis no longo prazo (após 365 dias).



## 2.1.2. Contas do PASSIVO

O **PASSIVO TOTAL**<sup>4</sup> da empresa representava **R\$ 166,3 milhões** em março/2022, sendo informado **R\$ 156,9 milhões** em setembro/2023, registrando **redução de R\$ 9,3 milhões no endividamento da empresa**, como segue demonstrado:

Valor Expresso em R\$	mar/22	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	VARIAÇÃO: MAR - SET
FORNECEDORES NACIONAIS	15.118.540,03	12.160.072,89	11.881.330,46	11.754.431,80	12.326.087,54	11.924.008,60	11.956.956,28	(3.161.583,75)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.020.895,60	35.518.194,78	33.658.506,32	33.768.392,09	31.873.027,51	32.069.447,85	29.998.694,20	(22.201,40)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.639.858,00	27.127.477,39	27.624.639,45	28.169.862,48	28.605.033,91	29.047.187,11	29.472.849,57	8.832.991,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.775.123,95	6.174.326,60	6.243.530,61	6.348.611,33	6.441.321,54	6.561.072,37	6.684.409,40	1.909.285,45
CONTAS A PAGAR	6.751.201,31	6.993.409,04	7.160.553,04	7.004.270,10	6.977.350,84	6.939.470,10	6.890.406,78	139.205,47
TÍTULOS A PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	-
CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	(51.182.971,70)	-
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>26.122.647,19</b>	<b>36.790.509,00</b>	<b>35.385.588,18</b>	<b>35.862.596,10</b>	<b>35.039.849,64</b>	<b>35.358.214,33</b>	<b>33.820.344,53</b>	<b>7.697.697,34</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.436.136,09	-	-	-	-	-	-	(36.436.136,09)
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	8.191.832,63	-	-	-	-	-	-	(8.191.832,63)
CONTAS A PAGAR	-	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83	22.582.166,83
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	24.260.318,19	27.752.538,90	27.942.806,41	28.263.120,64	28.728.129,86	28.986.191,00	29.253.442,69	4.993.124,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	20.090.434,80	-
CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	51.182.971,70	-
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>140.161.693,41</b>	<b>121.608.112,23</b>	<b>121.798.379,74</b>	<b>122.118.693,97</b>	<b>122.583.703,19</b>	<b>122.841.764,33</b>	<b>123.109.016,02</b>	<b>- 17.052.677,39</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>166.284.340,60</b>	<b>158.398.621,23</b>	<b>157.183.967,92</b>	<b>157.981.290,07</b>	<b>157.623.552,83</b>	<b>158.199.978,66</b>	<b>156.929.360,55</b>	<b>- 9.354.980,05</b>

Foi verificado **aumento no PASSIVO CIRCULANTE (endividamento extraconcursal de curto prazo)**, na importância de **R\$ 7,7 milhões**, registrado nas seguintes contas:

- a) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, na importância de R\$ 8,8 milhões [de **R\$ 20,63 milhões** em março/22 para **R\$ 29,47 milhões** em setembro/23];
- b) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS e CONTAS A PAGAR, somam a importância de R\$ 2,05 milhões [de **R\$ 11,52 milhões** em março/22 para **R\$ 13,57 milhões** em setembro/23].

<sup>4</sup> PASSIVO TOTAL: Todas as obrigações da Empresa (Circulante + Não Circulante).



c) FORNECEDORES, **com redução** de R\$ 3,16 milhões [de R\$ 15,11 milhões em março/22 para R\$ 11,95 milhões em setembro/23];

d) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS, **com redução** de R\$ 22 mil [de R\$ 30,02 milhões em março/22 para R\$ 30 milhões em setembro/23].

### 3. RESULTADO DO PERÍODO

#### Demonstração do Resultado do período de ABRIL a SETEMBRO/2023:

Valor Expresso em R\$	abr/23	% RL	% RB	mai/23	% RL	% RB	jun/23	% RL	% RB	jul/23	% RL	% RB	ago/23	% RL	% RB	set/23	% RL	% RB
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>8.027.361,23</b>		100%	<b>8.526.051,21</b>		100%	<b>9.304.048,26</b>		100%	<b>7.167.867,35</b>		100%	<b>10.045.411,51</b>		100%	<b>8.854.433,75</b>		100%
RECEITA COM VENDAS	8.027.361,23		100%	8.526.051,21		100%	9.304.048,26		100%	7.167.867,35		100%	10.045.411,51		100%	8.854.433,75		100%
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA OPER BRUTA</b>	<b>(1.543.609,45)</b>		-19%	<b>(1.825.952,35)</b>		-21%	<b>(2.375.045,02)</b>		-26%	<b>(1.772.495,85)</b>		-25%	<b>(2.204.260,63)</b>		-22%	<b>(1.637.204,02)</b>		-18%
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(260.695,48)		-3%	(288.906,42)		-3%	(1.085.450,61)		-12%	(418.522,17)		-6%	(738.799,84)		-7%	(226.648,32)		-3%
DESCONTOS E ABATIMENTOS CONCEDIDOS	(161.587,82)		-2%	(337.265,56)		-4%	(192.811,57)		-2%	(253.917,75)		-4%	(315.567,94)		-3%	(415.822,14)		-5%
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS	(1.121.326,15)		-14%	(1.199.780,37)		-14%	(1.096.782,84)		-12%	(1.100.055,93)		-15%	(1.149.892,85)		-11%	(994.733,56)		-11%
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>6.483.751,78</b>		100%	<b>6.700.098,86</b>		100%	<b>6.929.003,24</b>		100%	<b>5.395.371,50</b>		100%	<b>7.841.150,88</b>		100%	<b>7.217.229,73</b>		100%
<b>CUSTO DAS VENDAS</b>	<b>(5.678.151,28)</b>		-88%	<b>(4.792.783,03)</b>		-72%	<b>(5.319.903,56)</b>		-77%	<b>(4.349.531,06)</b>		-81%	<b>(5.349.626,94)</b>		-68%	<b>(4.287.145,96)</b>		-59%
CUSTO PRODUTO VENDIDO	(5.678.151,28)		-88%	(4.792.783,03)		-72%	(5.319.903,56)		-77%	(4.349.531,06)		-81%	(5.349.626,94)		-68%	(4.287.145,96)		-59%
<b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>805.600,50</b>		12%	<b>1.907.315,83</b>		28%	<b>1.609.099,68</b>		23%	<b>1.045.840,44</b>		19%	<b>2.491.523,94</b>		32%	<b>2.930.083,77</b>		33%
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.358.971,77)</b>		-21%	<b>(1.513.507,44)</b>		-23%	<b>(1.355.448,54)</b>		-20%	<b>(1.434.355,29)</b>		-27%	<b>(1.489.522,23)</b>		-19%	<b>(1.714.471,56)</b>		-24%
DESPESAS COMERCIAIS	(978.348,62)		-15%	(1.163.157,84)		-17%	(962.758,48)		-14%	(961.229,16)		-18%	(994.918,47)		-13%	(1.022.753,01)		-14%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(224.344,56)		-3%	(255.059,57)		-4%	(341.652,64)		-5%	(299.047,00)		-6%	(273.265,19)		-3%	(270.331,52)		-4%
DESPESAS GERAIS	(369.572,64)		-6%	(215.373,83)		-3%	(277.120,51)		-4%	(361.264,85)		-7%	(352.880,47)		-5%	(383.344,15)		-5%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(46.424,96)		-1%	(173.507,78)		-3%	(73.797,65)		-1%	(47.481,99)		-1%	(67.954,57)		-1%	(64.495,87)		-1%
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	259.719,01		4%	293.591,58		4%	299.880,74		4%	234.667,71		4%	199.496,47		3%	26.452,99		0%
<b>LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL</b>	<b>(553.371,27)</b>		-9%	<b>(393.808,39)</b>		-6%	<b>(253.651,14)</b>		-4%	<b>(388.514,85)</b>		-7%	<b>(1.002.001,71)</b>		-13%	<b>(1.215.612,21)</b>		-17%
DESPESAS FINANCEIRAS	(434.071,39)		-7%	(446.138,69)		-7%	(600.150,28)		-9%	(386.311,00)		-7%	(902.571,60)		-12%	(734.267,07)		-8%
RECEITAS FINANCEIRAS	25.561,29		0%	6.044,94		0%	5.394,54		0%	6.453,64		0%	25.292,49		0%	36.785,10		1%
OUTRAS RECEITAS	75.000,00		1%	197.500,00		3%	449.000,00		6%	179.000,00		3%	209.000,00		3%	260.000,00		4%
<b>RESULTADO ANTES DO IR/CSLL</b>	<b>(886.881,37)</b>		-14%	<b>(151.214,64)</b>		2%	<b>107.895,40</b>		2%	<b>(589.372,21)</b>		-11%	<b>333.722,60</b>		4%	<b>778.130,24</b>		11%
PROVISAO IMPOSTO S/LUCRO	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%	0%		0%
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(886.881,37)</b>		-14%	<b>(151.214,64)</b>		2%	<b>107.895,40</b>		2%	<b>(589.372,21)</b>		-11%	<b>333.722,60</b>		4%	<b>778.130,24</b>		11%

Após análise das demonstrações de resultado (**Doc. A**), verifica-se que a empresa registrou **Receita Operacional Bruta (ROB)** no valor de **R\$ 8,85 milhões** no mês de setembro/2023.

O **Custo das Vendas (CPV/CMV)<sup>5</sup>** foi **48%** da **Receita Operacional Bruta** no mês de setembro/2023.

De acordo com as demonstrações apresentadas (DRE), as **Despesas Operacionais** montam **R\$ 1,71 milhões**, representando 19% da Receita Operacional Bruta de setembro/2023.

<sup>5</sup> Custo do Produto ou mercadoria vendida.

**RMA 17** | SETEMBRO/2023  
PRODASA



As **Despesas Financeiras** representam 8% da Receita Operacional Bruta [**R\$ 734 mil** em setembro].

No mês de **setembro/2023** foi **apurado LUCRO**, no valor de **R\$ 778 mil** (9% da ROB).

O resultado parcial acumulado para o **Exercício de 2023** (janeiro a setembro) representa **LUCRO** no montante de **R\$ 368 mil**.

#### 4. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS MENSAL

POSTOS DE TRABALHO											
NATUREZA	abr/21	mar/22	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23
CLT	369	329	277	277	296	299	287	282	287	283	298
PESSOA JURÍDICA	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
<b>TOTAL:</b>	<b>413</b>	<b>373</b>	<b>321</b>	<b>321</b>	<b>340</b>	<b>343</b>	<b>331</b>	<b>326</b>	<b>331</b>	<b>327</b>	<b>342</b>

A Recuperanda informou 342 postos de trabalho em atividade no mês de setembro/23, indicando redução de 31 empregos diretos após a liberação do DIP *Financing* (abril/2022).

Da data do pedido de recuperação judicial até o mês de setembro/23, a empresa reduziu 17,19% dos postos de trabalho, ao todo, 71 empregos diretos.

#### 5. ENDIVIDAMENTO EXTRACONCURSAL

Análise das informações sobre créditos extraconcursais tributários e a título de Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios.



## 5.1. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS/DIREITOS CREDITÓRIOS

A Empresa **não informou** as operações referente a Cessão fiduciária de títulos/direitos creditórios, ocorridas após o pedido de Recuperação Judicial, com posição no mês de setembro/2023.

## 5.2. PASSIVO TRIBUTÁRIO

A empresa informou créditos tributários no valor total de **R\$ 76,8 milhões** em 30/09/2023:

POSIÇÃO EM SETEMBRO/2023		
Encargos Sociais a Pagar	PC	R\$ 27.209.000,61
Impostos Retidos a Recolher	PC	R\$ 4.213.367,84
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	PC	R\$ 105.055,21
Impostos e Contribuições Sobre Receitas	PC	R\$ 1.889.243,63
Demais Impostos e Contribuições	PC	R\$ 340.574,49
Contribuições Retidas Fonte a Recolher	PC	R\$ 136.168,23
Parcelamento a Pagar	PC	R\$ 242.566,25
Parcelamento a Pagar	PNC	R\$ 22.582.166,83
Encargos Sociais a Pagar	PNC	R\$ 20.090.434,80
<b>VALOR TOTAL EM 30/09/2023</b>		<b>R\$ 76.808.577,89</b>

## 5.3. DIP FINANCING

A Recuperanda **não apresentou o Fluxo de caixa referente ao mês de setembro/2023**, impossibilitando, dessa forma, a demonstração dos pagamentos e recebimentos no período, referente à projeção realizada para liberação do DIP.

## 5.4. VENDA DE CAMINHÕES

### 5.4.1. Solicitação de venda do mov. 1576

A Empresa Recuperanda **solicitou a venda de 19 veículos avaliados em R\$ 1,13 milhões**, como apresentado na listagem abaixo (**mov. 1576.21**):





**RMA 17** | SETEMBRO/2023  
PRODASA



CAMINHÕES PASSÍVEIS DE VENDA - PRODASA						
PLACA	RENAVAM	ANO	MARCA	MODELO	VALOR CMH	VALOR BAU
AAF-1047	52355773-6	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAF-1404	52355914-3	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAF-9030	52357561-0	1990	VOLVO	NL 340	45.672,00	
AAP-9849	52376118-0	1990	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
AAP-9850	52376119-8	1990	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
ACX-2347	52302049-0	1989	VOLVO	NL10 340	45.672,00	
ADI-2986	69680110-3	1992	MERCEDES	2418	37.414,00	11.000,00
AEC-2885	42706860-6	1989	VOLVO	N10	36.723,00	
AEN-2316	61922882-2	1994	VOLVO	NL10 340 4X2	45.672,00	
AEV-5426	62469917-0	1994	FORD	CARGO 2322	49.641,00	11.000,00
AFH-5987	63568200-1	1995	MERCEDES	2418	55.210,00	11.000,00
AFH-5989	63568202-8	1995	MERCEDES	2418	55.210,00	11.000,00
AGD-0675	65367380-9	1995	FORD	CARGO 1622	55.853,00	11.000,00
AHQ-2372	69316534-0	1998	FORD	CARGO 814	45.817,00	6.000,00
AHQ-2378	69316478-6	1998	FORD	CARGO 814	45.817,00	6.000,00
AHX-1027	70053098-3	1998	MERCEDES	LS 1630	115.965,50	
AIO-1931	71773430-7	1999	FORD	CARGO 1662	67.246,00	11.000,00
AIO-1934	71773342-4	1999	FORD	CARGO 1622	67.246,00	11.000,00
ALJ-3124	81698935-4	2004	VOLVO	VM 23 210 6X2R	80.435,00	11.000,00
					<b>1.032.281,50</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTAL AVALIAÇÃO</b>					<b>1.132.281,50</b>	

Conforme informações prestadas até o momento, **foram vendidos 16 (dezesseis)<sup>6</sup> caminhões dos 19 (dezenove) disponibilizados para venda e listados no mov.1576.21**, com a devida identificação dos compradores, alcançando o valor total de **R\$ 839.000,00**, representando a realização de **74% do valor da operação autorizada**, como segue demonstrado:

VEÍCULO	DATA DA VENDA	VALOR DA VENDA	BANCO	DATA CRÉDITO NO BANCO	VALOR FIPE	VALOR DO BAÚ	VALOR MÍNIMO DE VENDA	DIFERENÇA ENTRE VALOR MÍNIMO E VALOR DA VENDA
1*	AHQ-2378	27/04/2022	R\$ 51.000,00	ITAU	26/04/2022	R\$ 47.567,00	R\$ 6.000,00	R\$ 53.567,00 -R\$ 2.567,00
2*	AHQ-2372	27/04/2022	R\$ 53.000,00	ITAU	27/04/2022	R\$ 47.567,00	R\$ 6.000,00	R\$ 53.567,00 -R\$ 567,00
3	AEC-2885	09/05/2022	R\$ 43.000,00	ITAU	08/05/2022	R\$ 37.910,00		R\$ 37.910,00 R\$ 5.090,00
4*	AEV-5426	10/05/2022	R\$ 60.000,00	ITAU	10/05/2022	R\$ 51.247,00	R\$ 11.000,00	R\$ 62.247,00 -R\$ 2.247,00
5	ACX-2347	11/05/2022	R\$ 41.000,00	ITAU	11/05/2022	R\$ 37.910,00		R\$ 37.910,00 R\$ 3.090,00
6*	AIO-1934	17/05/2022	R\$ 55.000,00	ITAU	16/05/2022	R\$ 66.594,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.594,00 -R\$ 22.594,00
7*	AGD-0675	20/05/2022	R\$ 57.000,00	ITAU	19/05/2022	R\$ 51.899,00	R\$ 11.000,00	R\$ 62.899,00 -R\$ 5.899,00
8*	AFH-5987	31/05/2022	R\$ 73.000,00	ITAU	30/05/2022	R\$ 66.753,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.753,00 -R\$ 4.753,00
9*	AFH-5989	31/05/2022	R\$ 65.000,00	ITAU	31/05/2022	R\$ 66.753,00	R\$ 11.000,00	R\$ 77.753,00 -R\$ 12.753,00
10*	ADI-2986	31/05/2022	R\$ 50.000,00	ITAU	01/06/2022	R\$ 55.278,00	R\$ 11.000,00	R\$ 66.278,00 -R\$ 16.278,00
11*	AIO-1931	24/06/2022	R\$ 70.000,00	ITAU	24/06/2022	R\$ 65.719,00	R\$ 11.000,00	R\$ 76.719,00 -R\$ 6.719,00
12	AAF-1464	13/07/2022	R\$ 50.000,00	ITAU	15/07/2022	R\$ 46.531,00		R\$ 46.531,00 R\$ 3.469,00
13*	AAF-1047	04/10/2022	R\$ 41.000,00	ITAU	04/10/2022	R\$ 46.148,00		R\$ 46.148,00 -R\$ 5.148,00
14	AAF-9030							
15	AAP-9849	02/01/2023	R\$ 41.000,00	ITAU	02/01/2023	R\$ 45.774,00		R\$ 45.774,00 -R\$ 4.774,00
16	AAP-9850	22/12/2022	R\$ 41.000,00	ITAU	22/12/2022	R\$ 45.981,00		R\$ 45.981,00 -R\$ 4.981,00
17	AEN-2316	21/06/2023	R\$ 48.000,00	ITAU	14/06/2023	R\$ 67.239,00		R\$ 67.239,00 -R\$ 19.239,00
18	AHX-1027							
19	ALJ-3124							
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 839.000,00</b>			<b>R\$ 846.870,00</b>	<b>R\$ 89.000,00</b>	<b>R\$ 935.870,00</b>	<b>-R\$ 96.870,00</b>

<sup>6</sup> Comprovantes apresentados no mov. 364.5 e documentos apresentados nos RMA's anteriores.



**RMA 17** | SETEMBRO/2023  
PRODASA



#### 5.4.2. Solicitação de venda do mov. 2043

No mov. 2043 a Empresa Recuperanda **solicitou a venda de 56 veículos avaliados em R\$ 3,97 milhões**, como apresentado na listagem abaixo, cuja venda foi deferida pelo MM. Juízo no mov. 2442:

RENAVAM	PLACA	MARCA	MODELO	ANO FABRICA	ANO MODELO	FIPE 03/2022
0063.756852-4	CAU9248	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0063.756803-6	CAU9249	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0063.756740-4	CAU9250	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0063.756939-3	CAU9255	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0065.310059-0	AGC2951	FORD	F4000	1996	1996	R\$ 46.796,00
0081.342517-4	ALG1072	M.BENZ	1318	2003	2003	R\$ 81.936,00
0073.958107-4	AJJ3058	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0076.706593-0	AAW1581	M.BENZ	1720	2001	2001	R\$ 80.357,00
0081.156216-6	ALD2965	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.156210-7	ALD2971	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.177432-5	ALD5359	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.200830-8	ALD6628	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.243074-3	ALE1283	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.257852-0	ALE2723	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.273066-6	ALE5048	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0081.156209-3	ALD-2968	M.BENZ	1720	2003	2003	R\$ 84.920,00
0083.020865-8	ALV8078	M.BENZ	1720	2004	2004	R\$ 91.621,00
0085.697517-6	AMV1805	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.686588-5	AMV1814	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.705877-0	AMV2968	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.715753-1	AMV4699	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.739856-3	AMV6518	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.761978-0	AMV8723	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0085.795663-9	AMW2753	M.BENZ	1720	2005	2005	R\$ 94.125,00
0073.958629-7	AJJ3062	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0073.958619-0	AJJ3063	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0073.958611-2	AJJ3065	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0073.958103-1	AJJ3067	M.BENZ	1720	2000	2000	R\$ 74.299,00
0063.756908-3	CAU9256	FORD	CARGO 1415	1995	1995	R\$ 43.803,00
0066.936318-9	AGV-5E26	FORD	F4000	1996	1997	R\$ 51.928,00
0082.946559-6	ALU-9F15	M.BENZ	1720	2004	2004	R\$ 91.621,00
						<b>R\$ 2.373.004,00</b>

AFQ-7902	M.Benz	1995/1995	R\$ 83.607,00
ADI-6653	Volvo	1992/1992	R\$ 63.877,00
ADS-2185	Volvo	1993/1993	R\$ 72.282,00
AEJ-4354	Volvo	1994/1994	R\$ 69.255,00
AEK-6179	Volvo	1994/1994	R\$ 69.255,00
AFL-2859	Volvo	1995/1995	R\$ 76.390,00
AFA-4749	Volvo	1994/1995	R\$ 76.390,00
AIG-3243	Bau	1985/1986	R\$ 40.000,00
AIG-3206	Bau	1984/1985	R\$ 40.000,00
ACX-2216	Bau	1986/1986	R\$ 60.000,00
ACY-1312	Bau	1987/1987	R\$ 60.000,00
ACX-2152	Bau	1988/1988	R\$ 65.000,00
ACX-2242	Bau	1988/1988	R\$ 65.000,00
AIG-8424	Bau	1988/1988	R\$ 65.000,00
ADM-5681	Bau	1989/1989	R\$ 65.000,00
AEC-2923	Bau	1989/1989	R\$ 65.000,00
ACX-4504	Bau	1989/1989	R\$ 65.000,00
AAS-5103	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
AAS-8983	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
AAO-1677	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
AAG-1248	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
AAF-9029	Bau	1990/1990	R\$ 70.000,00
ADD-6273	Bau	1992/1992	R\$ 75.000,00
AFK-1268	Bau	1995/1995	R\$ 78.000,00
AFK-1870	Bau	1995/1995	R\$ 78.000,00
			<b>R\$ 1.605.666,00</b>

Conforme informações prestadas até o momento, **foram vendidos 20 (vinte)<sup>7</sup> caminhões dos 56 (cinquenta e seis) disponibilizados para venda e listados no mov. 2043**, com a devida identificação dos compradores, alcançando o valor total de **R\$ 1.466.500,00**, representando a realização de **36,86% do valor da operação autorizada**, como segue demonstrado:

<sup>7</sup> Documento B desse relatório.



VEÍCULO	DATA DA VENDA	VALOR DA VENDA	BANCO	DATA CRÉDITO NO BANCO	VALOR FIPE	VALOR DO BAÚ	VALOR MÍNIMO DE VENDA	DIFERENÇA ENTRE VALOR MÍNIMO E VALOR DA VENDA
1 CAU-9248	28/02/2023	R\$ 62.000,00	ITAU	28/02/2023	R\$ 43.171,00	R\$ -	R\$ 43.171,00	R\$ 18.829,00
2 CAU-9249	28/02/2023	R\$ 62.000,00	ITAU; SANTANDER	15/02/2023; 16/02/2023; 17/02/2023	R\$ 43.171,00	R\$ -	R\$ 43.171,00	R\$ 18.829,00
4 CAU-9255	28/03/2023	R\$ 55.000,00	ITAU	27/03/2023	R\$ 43.171,00	R\$ -	R\$ 43.171,00	R\$ 11.829,00
5 AGC-2951	17/02/2023	R\$ 54.000,00	ITAU	15/02/2023; 17/02/2023	R\$ 46.516,00	R\$ -	R\$ 46.516,00	R\$ 7.484,00
6 ALG-1072	23/05/2023	R\$ 72.500,00	SANTANDER	23/05/2023	R\$ 104.580,00	R\$ -	R\$ 104.580,00	-R\$ 32.080,00
7 AJJ-3058	26/07/2023	R\$ 79.000,00	ITAU	26/07/2023	R\$ 112.653,00	R\$ -	R\$ 112.653,00	-R\$ 33.653,00
8 AAW-1581	13/07/2023	R\$ 100.000,00	ITAU	13/07/2023	R\$ 115.844,00	R\$ -	R\$ 115.844,00	-R\$ 15.844,00
20 AMV-2968	18/09/2023	R\$ 130.000,00	ITAU/ SANTANDER	29/08/20233; 01/09/2023; 18/09/2023	R\$ 162.072,00	R\$ -	R\$ 162.072,00	-R\$ 32.072,00
23 AMV-8723	18/09/2023	R\$ 130.000,00	ITAU/ SANTANDER	29/08/20233; 01/09/2023; 18/09/2023	R\$ 162.072,00	R\$ -	R\$ 162.072,00	-R\$ 32.072,00
24 AMW-2753	23/06/2023	R\$ 125.000,00	ITAU	23/06/2023	R\$ 156.402,00	R\$ -	R\$ 156.402,00	-R\$ 31.402,00
26 AJJ-3063	05/08/2023	R\$ 97.000,00	ITAU	04/08/2023	R\$ 112.258,00	R\$ -	R\$ 112.258,00	-R\$ 15.258,00
29 CAU-9256	22/03/2023	R\$ 60.000,00	ITAU	22/03/2023	R\$ 43.171,00	R\$ -	R\$ 43.171,00	R\$ 16.829,00
30 AGV-5E26	08/02/2023	R\$ 55.000,00	ITAU	07/02/2023; 08/02/2023	R\$ 43.261,00	R\$ -	R\$ 43.261,00	R\$ 11.739,00
32 AFQ-7902	10/03/2023	R\$ 80.000,00	ITAU	10/03/2023	R\$ 82.918,00	R\$ -	R\$ 82.918,00	-R\$ 2.918,00
33 ADI-6653	21/06/2023	R\$ 48.000,00	ITAU	14/06/2023	R\$ 60.869,00	R\$ -	R\$ 60.869,00	-R\$ 12.869,00
34 ADS-2185	01/06/2023	R\$ 55.000,00	SANTANDER ; ITAU	30/05/2023; 01/06/2023	R\$ 69.552,00	R\$ -	R\$ 69.552,00	-R\$ 14.552,00
35 AEJ-4354	22/05/2023	R\$ 50.000,00	ITAU; SANTANDER	22/05/2023	R\$ 67.347,00	R\$ -	R\$ 67.347,00	-R\$ 17.347,00
36 AEK-6179	15/03/2023	R\$ 62.000,00	SANTANDER	15/03/2023	R\$ 67.870,00	R\$ -	R\$ 67.870,00	-R\$ 5.870,00
38 AFA-4749	19/05/2023	R\$ 60.000,00	ITAU	19/05/2023	R\$ 75.364,00	R\$ -	R\$ 75.364,00	-R\$ 15.364,00
39 AIG-3243	01/06/2023	R\$ 30.000,00	SANTANDER ; ITAU	30/05/2023; 01/06/2023		R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 1.466.500,00</b>			<b>R\$ 1.612.262,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.612.262,00</b>	<b>-R\$ 145.762,00</b>
							<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 3.978.670,00</b>
							<b>% REALIZAÇÃO</b>	<b>36,86%</b>

A recuperanda informou a venda dos veículos de Placa **AMV-2968** e **AMV-8723** no mês de setembro, ambos por valor inferior ao da Tabela Fipe. Em esclarecimento apresentado à Administração Judicial, o deságio se justifica pelo desgaste do veículo, principalmente dos pneus e bateria (**Documento B**).

## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos exames realizados e devidamente detalhados no presente relatório, necessário intimação da Recuperanda para que apresente:



**RMA 17** | SETEMBRO/2023  
PRODASA



- ✓ Fluxo de caixa referente aos meses de **julho a setembro/2023**, contemplando a realização da projeção que fundamentou o deferimento do *DIP Financing*, devidamente assinado pelo responsável pela elaboração;
- ✓ Demonstrações Contábeis referentes ao mês de **outubro/2023**;
- ✓ Esclarecimentos quanto a divergência entre a venda de veículo apresentadas no mês de agosto/2023 e o valor registrado na DRE do período [RMA 16 – AGOSTO/2023 – mov. 449.2].

Isto posto, informa serem estas as considerações necessárias até o momento, ficando à disposição para eventuais esclarecimentos.

Londrina, 21 de novembro de 2023.

## 7. DOCUMENTOS VERIFICADOS

- BALANCETE SINTÉTICO e DEMONSTRATIVO DO RESULTADO referente ao período de SETEMBRO/2023 (**Documento A**)
- PRESTAÇÃO DE CONTAS – VENDA DE VEÍCULOS (**Documento B**)

## 8. ADMINISTRADORA JUDICIAL

EXÍMIA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL E PERÍCIA LTDA | CNPJ 38.039.842/0001-20  
Kelly Cristina Bombonato | OAB/PR 24.369  
Adriana C. C. Luciano Kothe | CRC-PR 60134/O-1





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A  
CNPJ: 75.404.814/0001-90

**Prodasa**

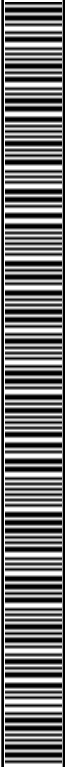
1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR  
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045

**DOC | A**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

2023

**SETEMBRO**



24/10/2023-10:27 Empresa: PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA  
 CNPJ: 75.404.814/0001-90  
 Balancete de Verificacao SETEMBRO de 2023

DISCRIMINACAO	DEBITO	CREDITO	(SALDOS)	
<b>ATIVO</b>				
<b>CIRCULANTE</b>				
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>				
Caixa	9.811.791,55	9.594.727,90	217.063,65	
Bancos - Contas Correntes	148.625.437,29	148.903.844,44	-278.407,15	
Aplicacoes De Liquidez Imediata	426.795,26	331.586,92	95.208,34	33.864,84
<b>Creditos de Clientes</b>				
Clientes Nacionais	81.823.726,09	71.066.884,46	10.756.841,63	
Clientes No Exterior	276.207,50	288.686,33	-12.478,83	10.744.362,80
<b>Outros Creditos</b>				
Cartoes De Credito	194.269,41	135.296,04	58.973,37	
Aplicacoes Financeiras	10.190,91	0,00	10.190,91	
Contas a Receber	5.992.329,62	5.665.287,62	327.042,00	
Adiantamentos a Empregados	2.456.587,55	3.188.784,47	-732.196,92	
Adiantamentos Para Viagens	1.257.617,24	1.157.489,74	100.127,50	
Tributos e Contribuicoes a Compensar	12.085.164,67	433.209,30	11.651.955,37	11.416.092,23
<b>Estoques</b>				
Mercadorias, produtos e Insumos	130.294.972,38	124.377.295,98	5.917.676,40	5.917.676,40
<b>Despesas Antecipadas</b>				
Seguros a Apropriar	41.971,49	37.774,35	4.197,14	
Tributos e Contribuicoes a Apropriar	92.998,85	69.749,10	23.249,75	28.139.443,16
<b>NAO CIRCULANTE</b>				
<b>Ativo Realizavel a Longo Prazo</b>				
Depositos Judiciais - Trabalhistas	2.409.345,69	0,00	2.409.345,69	
Depositos Judiciais-trib. Contribuicoe	8.302,32	0,00	8.302,32	
Bloqueios Judiciais	742.944,23	110.909,58	632.034,65	
Caucoes	50.000,00	0,00	50.000,00	
Tributos e Contribuicoes a Compensar	7.073.775,95	0,00	7.073.775,95	
Clientes Nacionais	3.582.939,89	0,00	3.582.939,89	13.756.398,50
<b>Investimentos</b>				
Participacoes Aval Pelo Custo Corrigid	759,79	0,00	759,79	
Outros Investimentos	207.712,88	0,00	207.712,88	
Imovel Para Aluguel	1.230.986,35	0,00	1.230.986,35	
Depreciacao Acumulada De Imovel Alugad	0,00	217.474,16	-217.474,16	
Incentivos Fiscais	225.641,48	0,00	225.641,48	1.447.626,34

*Handwritten signatures and marks.*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8KF V3G6S CBREQ FVQHK

<b>Imobilizado</b>					
Adiantamentos a Fornecedores De Bens	79.900,00	0,00	79.900,00		
Participações Em Consórcios	1.240.678,33	36.075,51	1.204.602,82		
Depreciação Acumulada	0,00	32.622.390,99	-32.622.390,99	66.798.088,77	
<b>INTANGÍVEL</b>					
Marcas, direitos e Patentes	57.450,96	0,00	57.450,96	57.450,96	82.059.564,57
<b>TOTAL DO ATIVO</b>					<b>110.199.007,73</b>

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

<b>Fornecedores</b>					
Fornecedores Nacionais	47.713.613,67	59.670.669,95	-11.956.956,28	-11.956.956,28	
<b>Empréstimos e Financiamentos</b>					
Empréstimos e Financiamentos Bancários	16.320.316,70	44.893.986,89	-28.573.670,19		
Financiamentos - Fínime	0,00	32.674,01	-32.674,01		
Duplicatas Descontadas	82.760.302,67	87.875.338,69	-5.115.036,02		
Encargos Financeiros a Transcorrer	3.876.323,01	153.636,99	3.722.686,02	-29.998.694,20	
<b>Obrigações Trabalhistas</b>					
Folha De Pagamento De Empregados	8.553.870,33	10.246.764,50	-1.692.894,17		
Pró-labore a Pagar	425.592,09	996.546,88	-570.954,79		
Encargos Sociais a Pagar	1.777.687,32	28.986.687,93	-27.209.000,61	-29.472.849,57	
<b>Obrigações Tributárias</b>					
Impostos Retidos a Recolher	31.805,55	4.245.173,39	-4.213.367,84		
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro	0,00	105.055,21	-105.055,21		
Impostos e Contribuições Sobre Receita	16.222.692,91	18.111.936,54	-1.889.243,63		
Demais Impostos e Contribuições	2.946,40	343.520,89	-340.574,49		
Contribuições Retidas Fonte a Recolhe	13.187,83	149.356,06	-136.168,23	-6.684.409,40	
<b>Contas a Pagar</b>					
Contas De Empresas Públicas	1.984.928,27	4.633.072,05	-2.648.143,78		
Seguros a Pagar	40.548,81	45.329,25	-4.780,44		
Comissões S/ vendas a Pagar	2.271.306,22	2.599.141,55	-327.835,33		
Parcelamentos a Pagar	474.534,75	717.101,00	-242.566,25		
Demais Contas a Pagar	418.062,83	4.085.143,81	-3.667.080,98	-6.890.406,78	
<b>Credores da Recuperação Judicial</b>					
Credores da Recuperação Judicial	51.182.971,70	0,00	51.182.971,70	51.182.971,70	-33.820.344,53
<b>NAO CIRCULANTE</b>					
<b>Contas a Pagar</b>					
Parcelamento a Pagar	0,00	22.582.166,83	-22.582.166,83	-22.582.166,83	
<b>Empréstimos de Pessoas Ligadas</b>					
Empréstimos de Pessoas Ligadas	3.932.189,84	33.185.832,53	-29.253.442,69	29.253.442,69	

*[Handwritten signatures]*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P:J8KF V3G6S CBREQ FVQHK

<b>Obrigações Trabalhistas</b>					
Encargos Sociais a Pagar	0,00	20.090.434,80	-20.090.434,80	-20.090.434,80	
<b>Credores da Recuperação Judicial</b>					
Credores da Recuperação Judicial	0,00	51.182.971,70	-51.182.971,70	-51.182.971,70	-123.109.016,02
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>					
<b>Capital</b>					
Capital Social	0,00	14.300.000,00	-14.300.000,00	-14.300.000,00	
<b>Reservas</b>					
Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	47.893.727,96	-47.893.727,96	-47.893.727,96	
<b>Lucros Ou Prejuízos Acumulados</b>					
Lucros Ou Prejuízos Acumulados	122.037.717,96	13.113.637,18	108.924.080,78	108.924.080,78	46.730.352,82
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>					<b>-110.199.007,73</b>

**RECEITAS**

**RECEITAS OPERACIONAIS**

<b>Receita Operacional Bruta</b>					
Receitas Com Vendas	49.650.283,09	75.717.995,70	-26.067.712,61	-26.067.712,61	
<b>Deduções Das Receitas Com Vendas</b>					
Devoluções De Vendas	5.239.301,58	3.855.331,25	1.383.970,33		
Descontos e Abatimentos Concedidos	2.274.515,84	1.289.208,01	985.307,83		
Tributos e Contribuições S/ vendas	12.227.272,01	8.982.589,67	3.244.682,34	5.613.960,50	
<b>Receitas Financeiras</b>					
Receitas Com Atualizações	0,00	891,31	-891,31		
Ganhos Com Aplicações Financeiras	353,37	354,13	-0,76		
Juros e Descontos Obtidos	54.138,00	121.777,16	-67.639,16	-68.531,23	
<b>Outras Receitas Operacionais</b>					
Receitas Eventuais	1.760.112,51	2.220.729,68	-460.617,17	-460.617,17	-20.982.900,51

**OUTRAS RECEITAS**

<b>Alienação De Bens Permanentes</b>					
Alienação De Imobilizado	1.650.000,00	2.298.000,00	-648.000,00	-648.000,00	-648.000,00
<b>TOTAL</b>					<b>-21.630.900,51</b>

**CUSTOS E DESPESAS**

**CUSTOS**

<b>Custos Das Mercadorias Vendidas</b>					
Custos Das Mercadorias Vendidas	26.714,79	18.358,21	8.356,48	8.356,48	
<b>Custo Dos Produtos Vendidos</b>					

*A. de*

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8KF V3G6S CBREQ FVQHK



Estoque Inicial De produtos Em Elaborac	6.663.061,42	3.048.803,56	3.614.257,86		
Custo Da Mao-de-obra Direta	7.667.748,14	4.742.233,73	2.925.514,41		
Gastos Gerais De Fabricacao	6.570.438,55	4.605.634,84	1.964.803,91		
Estoque Final De Produtos Em Elaboraca	3.705.880,09	6.686.027,05	-2.980.146,96		
Custo Dos Produtos Vendidos	68.404.136,15	59.950.617,89	8.453.518,26	13.977.947,48	13.986.303,96

**DESPESAS**

**Despesas Operacionais - Comerciais**

Despesas Trabalhistas	2.287.299,49	1.524.569,48	762.730,01		
Encargos Sociais	694.768,80	464.346,80	230.422,00		
Despesas Gerais Comerciais	6.856.900,32	4.871.151,69	1.985.748,63	2.978.900,64	

**Despesas Operacionais - Administrativas**

Despesas Trabalhistas	1.824.925,47	1.180.805,15	644.120,32		
Encargos Sociais	562.826,51	364.303,12	198.523,39		
Despesas Gerais Administrativas	2.794.992,86	1.697.503,39	1.097.489,47	1.940.133,18	

**Despesas Operacionais - Financeiras**

Juros e Descontos	4.911.906,26	2.888.756,59	2.023.149,67	2.023.149,67	
-------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

**Despesas Operacionais - Tributarias**

Impostos,taxas e Contribuicoes	592.988,05	461.627,89	131.360,16		
Multas	105.352,46	56.780,19	48.572,27	179.932,43	7.122.115,92

**CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO**

Resultado Liquido Do Exercicio					
Resultado Liquido Do Exercicio	58.843.641,52	58.321.160,89	522.480,63	522.480,63	522.480,63

**TOTAL** 21.630.900,51

**EXTRAPATRIMONIAL**

**CONTAS DE SALDO DEVEDOR**

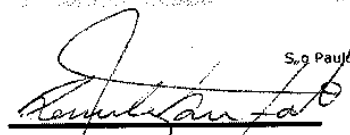
Contas De Saldo Devedor					
Comodato	511.918,09	0,00	511.918,09	511.918,09	511.918,09

**CONTAS DE SALDO CREDOR**

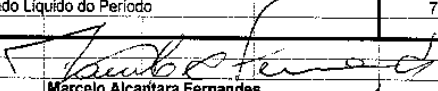
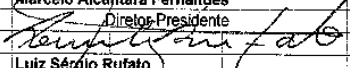
Contas De Saldo Credor					
Comodato	0,00	511.918,09	-511.918,09	-511.918,09	-511.918,09

**TOTAL** 0,00

  
 MARCELO ALCANTARA FERNANDES

S, g Paulo/SP, 30/09/2023  
  
 LUIZ SERGIO RUFATO  
 PR014603/O



arquivo:Demonstrações Financeiras Prodasa 2021.xls DRE setembro de 2023	
<b>PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S.A.- PRODASA</b>	
C.N.P.J. 75.404.814/0001-90- Rua Coronel Moraes, 100, Canindé, São Paulo - SP	
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE SETEMBRO DE 2023</b>	
<b>DESCRIÇÃO DAS CONTAS</b>	
Receita Bruta	8.854.433,75
(-) Deduções da Receita Bruta	(1.637.204,02)
(-) Devoluções de Vendas	(226.648,32)
(-) Descontos e Abatimentos Concedidos	(415.822,14)
(-) Tributos e Contribuições Sobre Vendas	(994.733,56)
(=) Receita Líquida	7.217.229,73
(-) Cpv, Cmv	(4.287.145,96)
(=) Lucro Bruto	2.930.083,77
(-) Despesas Operacionais	
Despesas com Vendas	(1.022.753,01)
Despesas Administrativas	(270.331,52)
Despesas Gerais	(383.344,15)
Despesas Tributária	(64.498,87)
Outras Receitas Operacionais	26.452,99
(=) Resultado antes do Resultado Financeiro	1.215.612,21
(-) Resultado Financeiro	(697.481,97)
Receitas Financeiras	36.785,10
Despesas Financeiras	(734.267,07)
(+) Outras Receitas	260.000,00
(=) Resultado antes do IRPJ e CSLL	778.130,24
Contribuição Social	
Imposto de Renda	
(=) Resultado Líquido do Período	778.130,24
	
Marcelo Alcântara Fernandes	
Diretor-Presidente	
	
Luiz Sérgio Rufato	
Contador - CRC IPR-0146030-2/S - SP	





RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE  
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A

CNPJ: 75.404.814/0001-90

**Prodasa**

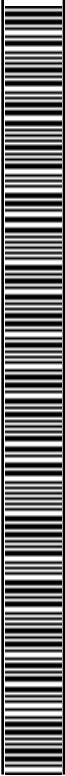
1º VARA CÍVEL DE ARAPONGAS/PR  
PROCESSO: 0006182-11.2021.8.16.0045

**DOC | B**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS – VENDA DE VEÍCULOS**

2023

**SETEMBRO**



**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO**  
 AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES - DETRAN,  
 TRANSFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO PARA:

VALOR EM REAIS: **R\$ 30.000,00 #**

HOME DO COMPRADOR: **Enio Marques Guimarães de**  
**Enio Marques**

CPF/CNPJ: **35 269 415 1001-09**

ENDEREÇO: **Rua General Manoel Guimarães, 1805**  
**São João André, Parque Espírito Santo, Curitiba, PR**

LOCAL E DATA: **Arapongas, 25 de Outubro de 2023**

SIGNATÁRIO: **Marcelo Fernandes**  
 ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO(A) ANTERIOR

DECLARAÇÃO DE QUE SE TRATA DE QUADRO RESPOSABILIDADE ADMINISTRATIVA CIVIL CUO CRI-  
 MINAL A PARTIR DA DATA ACIMA, QUANDO AVULSO, EXCETO A RESPOSTA TRANSFERÊNCIA DE  
 REGISTRO DO VEÍCULO PARA O SEU NOME.  
 BI A TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO PARA SEU CONSUMIDOR PELO VEICULADOR, TEMERENDO  
 COM A SÍNDROME DE FURTO DE IDENTIDADE, POR DEVIAR-SE DO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO.

DE ACORDO

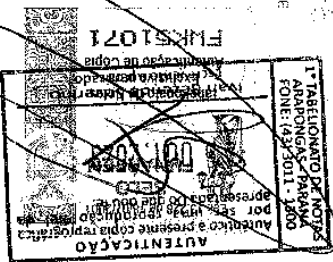
ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO(A) ATUAL

ARAPONGAS, 25 de Outubro de 2023

1º Tabelionato de Notas de Arapongas - Paraná  
 Rua Bela Flor, 753 - fone: (43) 3316-3188  
 RECOMENDADO por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:  
 : 1356m321 - MARCELO ALCANTARA FERNANDES  
 Arapongas, 25 de Outubro de 2023  
 Em testemunho  
 IVAN REZENDO SEVERIANO  
 ESCRIVÃO AUTORIZADO  
 Selo: SFTNL Eguib 4719 - mp2ew FN50q  
 Consulta selo: <http://selo.funarpen.com.br>



*[Handwritten signature]*



REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL		MINISTÉRIO DAS CIDADANIAS	
DETRAN - PR		Nº 7093677771	
CÉRTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO		12494067854	
01	65-705877-0	*****	*****
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS SA PRODASA			
AV MARACANA, 4289			
SALA PA INDUSTRIAL			
75-404-81470003-52	AMV-2968		
DAIMLER CRYSLER DO BRASIL LTDA			
98M6931275B435021	DIÉSEL	2005 / 2005	
M.BENZ/1720			
16/707/211CV	PARTIC.	BRANCA	
MOTOR 3798410642304			
1 T. SUPLEMENTAR 210L CSV2205542			
3 EIXOS			
CMT=033,00T PBT=023,00T			
ARAPONGAS/PR			
12/11/2023			

**1º TABELIONATO DE NOTAS**  
**ARAPONGAS - PR**  
**Enio Marques Guaidá**  
**Tabelião de Notas**







Identificação do cliente  
**GESOPLAST EMBALAGENS LTDA**  
 RUA SEBASTIAO LAZARO DE SOUZA, 168 - PÇ. IND. BELA VISTA - 87140000  
 - PAICANDU - PR  
 Fone: (44)3244-1413

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 18468  
 SÉRIE 2 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**4123.0907.0667.8400.0108.5500.2000.0184.6813.0420.2010**  
 Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230242294982 15/09/2023 - 11:23:20

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
**INDUSTRIA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO**  
 ENDERECO  
**AVENIDA MARACANA - 4289**  
 CIDADE  
**PAROQUE INDUSTRIAL**  
 ESTADO  
**PR**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**032394687**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
**07.066.784/0001-08**  
 CNPJ  
**4332761622**  
 FONE/FAX  
**6280123690**  
 U.F.  
**PR**  
 CNPJ/CPF  
**73.404.814/0003-52**  
 CNPJ/CPF  
**86.703.000**  
 DATA DA EMISSÃO  
**15/09/2023**  
 DATA FÉRIADA/SAÍDA  
**15/09/2023**  
 HORA DE SAÍDA  
**10:39:17**

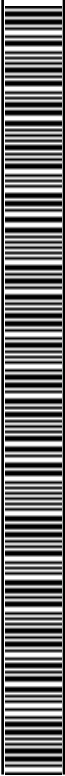
FATURA	NUMERO	VALOR FATURA	VALOR Fatura	VALOR Fatura	VALOR Fatura	VALOR Fatura	VALOR Fatura	VALOR Fatura	VALOR Fatura
001	15/09/2023	30.451,88	30.451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451,88

BASE DE CALCULO DO ICMS	30.451,88	VALOR DO ICMS	3.654,35	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	30.451,88
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	30.451,88
PRETE POR CONTA	4 - Próprio-Dest		0,00	PLACA DO VEICULO			UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MONICHO									

TRANSF. LADOR VOLUMES TRANSPORTADES	QUANTIDADE	ESTOQUE	MARKA	NOME	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28						749,100	723,340

CODIGO PROD.	DESCR. PROD. SERVIÇOS	NCM SH	EST	CHOF	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS ST	VL ICMS	VL ICMS ST	VL ICMS	VL ICMS ST	VL ICMS	VL ICMS ST	VL ICMS	VL ICMS ST
10689071	FILME TECNICO BOPP IMPRESSO PRODASA MAISENA PROMOCIONAL	39232990	031	5101	K5	723,3400	33,1240	23.959,91	23.959,91	0,00	0,00	2.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100451/1	CLICHERIA DIVERSOS CLICHE LX1	84425000	051	5101	UN	1,0000	6.401,9790	6.401,97	6.401,97	0,00	0,00	779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>																			
<b>BASE DE CALCULO DO ISSQN</b>																			
<b>VALOR DO ISSQN</b>																			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 0  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CASO NÃO RECEBER O BOLETO ATU O VENCIMENTO, ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCIERO, FINANCIEROGESOPLAST.COM.BR -> IP: SUSPENSÃO CONFORME ARTIGO 2º DA LEI 10.637 DO RPP -> DETERMINAÇÃO PARCIAL DE 36,84% E ALÍQUOTA DE 1% CONFORME DECRETO Nº 701/2023.  
 RESERVADO AO FISCO  
 EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS - CONFORME RE 754706 X



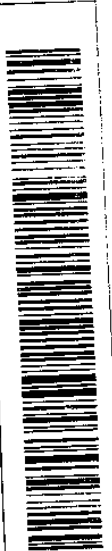




Identificação do cliente  
**GESOPLAST EMBALAGENS LTDA**

RUA SEBASTIAO LAZARO DE SOUZA, 168 - PÇ. IND. BELA VISTA - 87140000  
- PAICANDU - PR  
Fone: (44)3244-1413

**DANFE**  
DE ACQUINTO ALUNAR DA  
AGÊNCIA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 48283  
SÉRIE: 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4123.0907.0667.8400.0108.8500.2000.0182.8319.6480.5010  
Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
14123029229880 01-09-2023 - 14:56:41

ZA DA OPERAÇÃO  
DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB. (Nº) 07.066.784/0001-08 (Nº) 4332761622  
Nº 394687  
NOME / RAZÃO SOCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS S/A PRODASA  
ENDEREÇO AVENIDA MARACANA - 4289  
CNPJ 07.066.784/0001-08  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4332761622  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6280122690

BAIRRO / DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL  
CNPJ 75.404.814/0003-52  
CNPJ 6280122690  
CNPJ 86703000

DATA DA EMISSÃO 01/09/2023  
DATA ESTAB. SAIDA 01/09/2023  
HORA DE SAIDA 14:55:09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	24.791,58	0,00	24.791,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	24.791,58	0,00	24.791,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.791,58	0,00	0,00	24.791,58	0,00	24.791,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.791,58	0,00	0,00	24.791,58	0,00	24.791,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
24.791,58	0,00	0,00	24.791,58	0,00	24.791,58

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
	0

RESERVADO AO FISCO EXCLUSIVO DOS ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS - CONFORME ME 754706-X

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0500 848 330

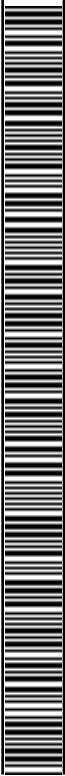
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Suspensão de IPI, Conforme Art. 46, do Decreto 7.212 de 15/06/2010 / Pedido: 185607,189067 Caso não receba o boleto bancário ate 2 dias antes do  
 preenchimento, solicite-o pelo e-mail cadastro@plaszom.com.br ou will.silvestre@prodasa.com.br ou henrique@prodasa.com.br

RESERVADO AO FISCO


DADOS ADICIONAIS

<b>DANE</b> DOCUMENTO FISCAL AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 183052 SÉRIE I FOLHA I/I CHAVE DE ACESSO 4223 0985 2859 6300 0131 5500 1000 1830 5214 0862 6777 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada		<b>PLAZZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.</b> Rodovia SC 108,4205, KM 333,7 Samuel Sandrini ORLEANS - SC CNPJ/C.P.F. 85.285.963/0001-31 CEP 88870-000 PONE (48)3466-6200 CEP 88870-000	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produto do Estabelecimento INSCRIÇÃO ESTADUAL 85.285.963/0001-31 CNPJ/CPF 85.285.963/0001-31		DESTINATÁRIO/REMETENTE PRODUTOS ALIM. ARAPONAS S/A Prodasa CNPJ/CPF 75.404.814/0003-52 BARRIO/DISTRITO Parque Industrial CEP 86703-000 ENDEREÇO Av. Maracana, 4289 MUNICÍPIO ARAPONAS	
DATA EMISSÃO 21/09/2023 DATA DE ENT./SAÍ 21/09/2023 HORA DE SAÍDA 09:14:00		FATURA/DUPLICATA Nº 001 DATA 21/09/2023 VALOR 173.224,64	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 173.224,64 VALOR DO ICMS R\$ 20.786,96 BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 173.224,64 VALOR DO FRETE R\$ 0,00 VALOR DO SEGURO R\$ 0,00 DESCONTO R\$ 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESS R\$ 0,00 VALOR DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 173.224,64		CÁLCULO DO IMPOSTO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 173.224,64 VALOR DO ICMS R\$ 20.786,96 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00 VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS R\$ 0,00 VALOR DO IPI R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 173.224,64	
TRANSPORTADOR/VOLUME CODIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF		REMETE POR CONTA I - Por conta do Destinatário (FOB)	
ENDEREÇO Produtos Alim. Araponas S/A Prodasa Av. Maracana, 4289 MUNICÍPIO ARAPONAS		MARCA NÚMERO PESO BRUTO 8048,250 PESO LÍQUIDO 7565,350	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS RASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN		QUANTIDADE UNID VALOR UNITÁRIO V. TOTAL BC. ICMS V. ICMS V. IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI	
193768 Filme p/ Bola Sabor Toffee Mix 600g - 47 - PP+MP+A+D+PE 39201099 500 6101 KG 107,2500 29,68 3.179,96 3.179,96		243710 Filme p/ Macarrao Santa Clara Espagete 400g (PE+PE) - 22 - PE 39201099 500 6101 KG 7458,1000 22,80 170.044,68 170.044,68	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
 Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: P.8JKF V3G6S CBREQ FVQHK



Recebemos de PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/09/2023 Dest/Reme: ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA Valor Total: 130.000,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.710.984</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PRODUTOS ALIMENTICIOS</b> <b>ARAPONGAS SA PRODASA</b>  <b>Prodasa</b>  AVENIDA MARACANA, 4289 - PARQUE INDUSTRIAL - ARAPONGAS - PR - CEP: 86703-000 Fone: (43)3276-1622	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.710.984</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>4123 0975 4048 1400 0352 5500 1000 7109 8412 0685 1155</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141230244648559 18/09/2023 15:57:51</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6280123690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.404.814/0003-52

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA		35.269.715/0001-29	18/09/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 1805 SALA 702 ANDAR 7	BAIRRO / DISTRITO CAMPINA DO SIQUEIRA	CEP 80740-000	DATA DA SAÍDA 18/09/2023
MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	TELEFONE / FAX (41)8863-4680	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083225090

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00 %)	130.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA		1 - DESTINATAR		AMV2968	PR	35.269.715/0001-29
ENDEREÇO RUA GENERAL MARIO TOURINHO		MUNICÍPIO CURITIBA			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083225090
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS					

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR ST	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI	
070200001	MERCEDES-BENZ MODELO CAMINHAO 1720/48 COM CABINE	87033110	041	5551	UND	1,00	130000,000	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO INCIDENCIA DO ICMS CFE ART 3 XIV DO RICMS PR 2017 CAR/CAMINHAO/C.FECHADA MARCA/MOD M.BENZ/1720 ANO FAB/ANO MOD 2005 COR BRANCA DIESEL PLACA AMV-2968 CHASSI 9BM6931275B435021 1-A VISTA DOWNLOAD DO ARQUIVO XML DISPONIVEL EM WWW.PRODASA.COM.BR. POR FAVOR, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. OBRIGADO. CONHEÇA NOSSO NOVO CANAL DE VENDAS EM WWW.PROFOODS.COM.BR	



20/09/23, 11:27

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

[Imprimir](#)



## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE

●

Mês de referência:	agosto de 2023
Código Fipe:	509017-2
Marca:	MERCEDES-BENZ
Modelo:	1720 3-Eixos 2p (diesel)
Ano Modelo:	2005
Autenticação	jgb47thmpwwj
Data da consulta	quarta-feira, 20 de setembro de 2023 11:26
Preço Médio	R\$ 162.072,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8KF V3G6S CBREQ FVQHK



## TERMO DE RESPONSABILIDADE

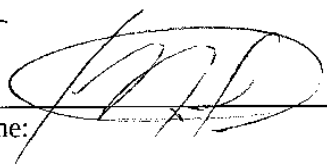
Eu, Luiz Adelcio Fernandes, portador do CPF 065.370.539-51, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra, e devidamente vistoriado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A – PRODASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo:

VEÍCULO: Mercedes-Benz Modelo:1720 ANO: 2005 PLACA: AMV-2968

Chassi:9BM69312758435021

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arapongas, 18 de Setembro de 2023

  
Nome: \_\_\_\_\_



Placa AMV-2968 Vendido por R\$ 130.000,00 Fipe R\$ 162.072,00

Caminhão parado no estacionamento desde 01/11/2021. Caminhão teve descarregamento total da sua bateria o que a tornou irrecarregável, 3 pneus faltantes e 7 pneus da tração e dianteira sem condições de uso, . Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão necessitava instalação de 10 novos pneus e 1 bateria.

Cotação: Pneus utilizados para o truck e dianteira

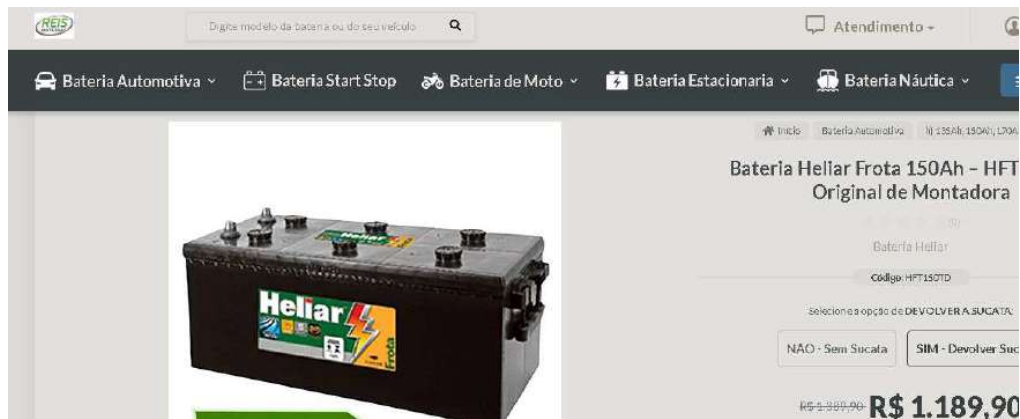
The screenshot shows the DPASCHOAL website interface. At the top, there is a search bar with the text "O que você precisa" and a microphone icon. To the right of the search bar are icons for WhatsApp and a phone number "0800 770". Below the search bar is a red navigation bar with the following categories: INSTITUCIONAL, SER CLIENTE, AGENDE SEU HORÁRIO, and ENCONTRE LOJA. Below this is a secondary navigation bar with icons for "VER TUDO", "PNEUS E CÂMARAS", "SERVIÇOS AUTOMOTIVOS", "ÓLEOS E FILTROS", "AMORTECEDOR", "FREIO", and "BATERIA". The main content area shows a breadcrumb trail: "PÁGINA INICIAL / PNEUS E CÂMARAS / CAMINHÃO E ÔNIBUS / ARO 22.5". The product being displayed is a Goodyear truck tire, "Pneu Aro 22.5 Goodyear 275/80R22.5 Kmax S Gen 2 149/146L". The price is shown as R\$ 2.439,90, which is a 18% discount from the original price of R\$ 3.306,09. The website also features a "Verifique a compatibilidade do seu veículo" button and a "SELECIONE SEU VEÍCULO" dropdown menu. The Goodyear logo and the DPASCHOAL logo are also visible.

Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:

**R\$ 24.399,00**

Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.





Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:  
**R\$ 1.189,90**

**Investimento total necessário para colocar o caminhão em condições de uso:**  
**R\$ 25.588,90**



Recebemos de PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 18/09/2023 Dest/Reme: ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA Valor Total: 130.000,00

DATA DO RECEBIMENTO

18/09/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



125 934 7009-5

NF-e  
Nº 000.710.984  
Série 001





COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.269.715/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/10/2019
NOME EMPRESARIAL EN VIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL MARIO TOURINHO	NUMERO 1805	COMPLEMENTO SALA 702 ANDAR 7 COND LAKESIDE CORPORATE E	
CEP 80.740-000	BAIRRO/DISTRITO CAMPINA DO SIQUEIRA	MUNICIPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@GCFTRANSPORTES.COM.BR		TELEFONE (41) 8863-4680	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2023 às 16:21:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



**REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO**

**BR**

**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

2 e 1 NOME E SOBRENOME  
LUIZ ADELICIO FERNANDES

1ª HABILITAÇÃO  
12/07/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
08/04/1987 ARAUCARIA/PR

4a DATA EMISSÃO  
20/03/2023

4b VALIDADE  
20/03/2033

ACC  
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
9347009-5 SESP PR

4d CPF  
065.370.539-51

5 Nº REGISTRO  
03639942270

9 CAT. HAB  
AE

NACIONALIDADE  
BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
MARIA APARECIDA FERNANDES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		20/03/2033	
A		20/03/2033		D1			
A1				BE		20/03/2033	
B		20/03/2033		CE		20/03/2033	
B1				C1E			
C		20/03/2033		DE		20/03/2033	
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ADRIANO MARCOS FURTADO  
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR  
38440183550  
PR923025510

LOCAL  
CURITIBA, PR

**PARANÁ**



ItaúEmpresas



comprovante de pagamento

## PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

**ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRET**

agência e conta

**1538 / 99625 - 5**

CPF/CNPJ

**35.269.715/0001-29**

dados do recebedor

nome

**PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGA**

agência e conta

**0083 / 0005638-2**

instituição

**ITAU UNIBANCO S A**

CPF/CNPJ

**75.404.814/0003-52**

valor do pagamento

**R\$ 160.000,00**

canal da transação

**Sispag**

autenticação do comprovante

**520D5BCB3F2E8279EA8C223454DFADA1E  
4C217EF**

id da transação

**E60701190202309181338DY5XX6LHC9W**

controle

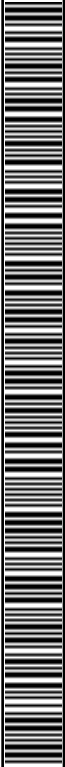
**000099261237318**

pagamento efetuado via Sispag em 18 de setembro de  
2023 às 10:38:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,  
contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais  
e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais  
localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800  
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:  
[www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a  
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às  
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ItaúEmpresas



comprovante de pagamento

## PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

**ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRET**

agência e conta

**1538 / 99625 - 5**

CPF/CNPJ

**35.269.715/0001-29**

dados do recebedor

nome

**PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGA**

instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

CPF/CNPJ

**75.404.814/0003-52**

chave Pix

**75.404.814/0003-52**

valor do pagamento

**R\$ 10.000,00**

canal da transação

**Sispag**

autenticação do comprovante

**375043D01F62F3421F94B7276F8DD4AC9  
242A826**

id da transação

**E60701190202308292017DY5W0SKQ9IH**

controle

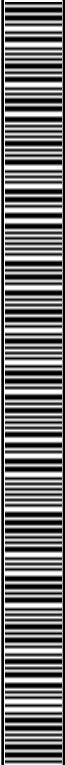
**000099241238098**

pagamento efetuado via Sispag em 29 de agosto de  
2023 às 17:17:03

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,  
contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais  
e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais  
localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800  
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:  
[www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a  
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às  
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ItaúEmpresas



comprovante de pagamento

## PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

**ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRET**

agência e conta

**1538 / 99625 - 5**

CPF/CNPJ

**35.269.715/0001-29**

dados do recebedor

nome

**PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGA**

agência e conta

**4570 / 13005510-1**

instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

CPF/CNPJ

**75.404.814/0001-90**

valor do pagamento

**R\$ 90.000,00**

canal da transação

**Sispag**

autenticação do comprovante

**6428ED940F4AC3B07C14433278D381266  
94CC493**

id da transação

**E60701190202309012030DY5WP8IC96M**

controle

**000099244239562**

pagamento efetuado via Sispag em 01 de setembro de  
2023 às 17:30:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,  
contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais  
e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais  
localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800  
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:  
[www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a  
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às  
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ItaúEmpresas



comprovante de pagamento

## PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

**ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRET**

agência e conta

**1538 / 99625 - 5**

CPF/CNPJ

**35.269.715/0001-29**

dados do recebedor

nome

**PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGA**

agência e conta

**0083 / 0005638-2**

instituição

**ITAU UNIBANCO S A**

CPF/CNPJ

**75.404.814/0003-52**

valor do pagamento

**R\$ 160.000,00**

canal da transação

**Sispag**

autenticação do comprovante

**520D5BCB3F2E8279EA8C223454DFADA1E  
4C217EF**

id da transação

**E60701190202309181338DY5XX6LHC9W**

controle

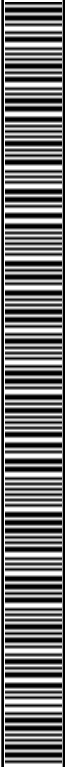
**000099261237318**

pagamento efetuado via Sispag em 18 de setembro de  
2023 às 10:38:07

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,  
contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais  
e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais  
localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800  
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:  
[www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a  
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às  
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ItaúEmpresas



comprovante de pagamento

## PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

**ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRET**

agência e conta

**1538 / 99625 - 5**

CPF/CNPJ

**35.269.715/0001-29**

dados do recebedor

nome

**PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGA**

instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

CPF/CNPJ

**75.404.814/0003-52**

chave Pix

**75.404.814/0003-52**

valor do pagamento

**R\$ 10.000,00**

canal da transação

**Sispag**

autenticação do comprovante

**375043D01F62F3421F94B7276F8DD4AC9  
242A826**

id da transação

**E60701190202308292017DY5W0SKQ9IH**

controle

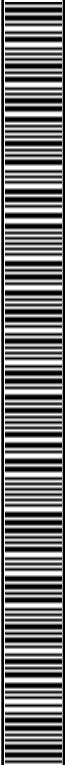
**000099241238098**

pagamento efetuado via Sispag em 29 de agosto de  
2023 às 17:17:03

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,  
contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais  
e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais  
localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800  
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:  
[www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a  
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às  
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



ItaúEmpresas



comprovante de pagamento

## PIX TRANSFERENCIA

dados do pagador

nome da empresa

**ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRET**

agência e conta

**1538 / 99625 - 5**

CPF/CNPJ

**35.269.715/0001-29**

dados do recebedor

nome

**PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGA**

agência e conta

**4570 / 13005510-1**

instituição

**BCO SANTANDER (BRASIL) S A**

CPF/CNPJ

**75.404.814/0001-90**

valor do pagamento

**R\$ 90.000,00**

canal da transação

**Sispag**

autenticação do comprovante

**6428ED940F4AC3B07C14433278D381266  
94CC493**

id da transação

**E60701190202309012030DY5WP8IC96M**

controle

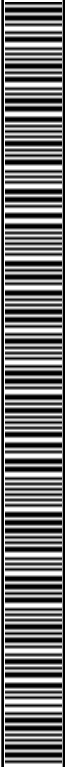
**000099244239562**

pagamento efetuado via Sispag em 01 de setembro de  
2023 às 17:30:34

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante,  
contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais  
e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais  
localidades).

Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800  
728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco:  
[www.itaú.com.br/empresas](http://www.itaú.com.br/empresas)

Se não ficar satisfeito com a solução, contate a  
Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às  
18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722





**REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA**  
**SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO**

**BR**

**CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN**

2 e 1 NOME E SOBRENOME  
LUIZ ADELICIO FERNANDES

1ª HABILITAÇÃO  
12/07/2005

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO  
08/04/1987 ARAUCARIA/PR

4a DATA EMISSÃO  
20/03/2023

4b VALIDADE  
20/03/2033

ACC  
D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
9347009-5 SESP PR

4d CPF  
065.370.539-51

5 Nº REGISTRO  
03639942270

9 CAT. HAB  
AE

NACIONALIDADE  
BRASILEIRO

FILIAÇÃO  
MARIA APARECIDA FERNANDES

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC				D		20/03/2033	
A		20/03/2033		D1			
A1				BE		20/03/2033	
B		20/03/2033		CE		20/03/2033	
B1				C1E			
C		20/03/2033		DE		20/03/2033	
C1				D1E			

12 OBSERVAÇÕES

ADRIANO MARCOS FURTADO  
DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR  
38440183550  
PR923025510

LOCAL  
CURITIBA, PR

**PARANÁ**

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do T.JPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8KF V3G6S CBREQ FVQHK

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 35.269.715/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/10/2019
NOME EMPRESARIAL EN VIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA			
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R GENERAL MARIO TOURINHO	NUMERO 1805	COMPLEMENTO SALA 702 ANDAR 7 COND LAKESIDE CORPORATE E	
CEP 80.740-000	BAIRRO/DISTRITO CAMPINA DO SIQUEIRA	MUNICIPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@GCFTRANSPORTES.COM.BR		TELEFONE (41) 8863-4680	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 15/05/2023 às 16:21:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#) [VOLTAR](#) [IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



NF-e Nº 000.716.985 Série 001	Recebemos de PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPOANGAS SA PRODASA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado. Emissão: 18/09/2023 Des/Rece: ENVIA LA INTERMEDIACAO DE PRETOS LTDA Valor Total: 130.000,00 DATA DO RECEBIMENTO: 18/09/2023 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]
-------------------------------------	--

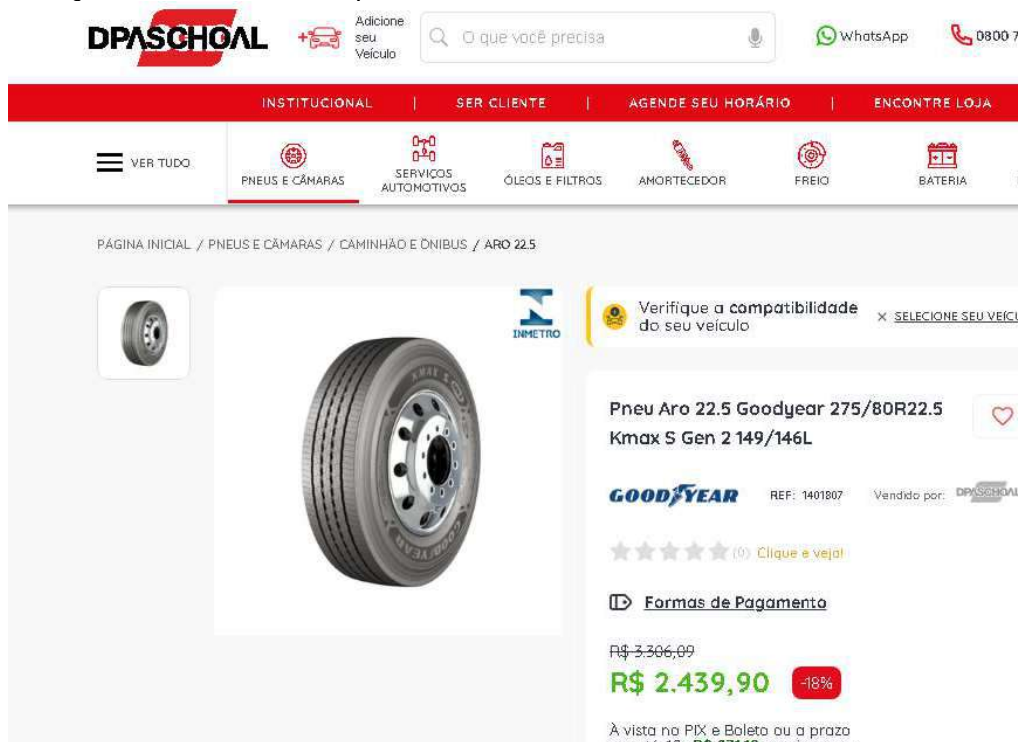


Placa AMV-8723 Vendido por R\$ 130.000,00 Fipe R\$ 162.072,00

Caminhão parado no estacionamento desde 04/07/2022. Caminhão teve descarregamento total da sua bateria o que a tornou irrecarregável, 3 pneus faltantes e 7 pneus da tração e dianteira sem condições de uso, . Caracterizando valor de referência abaixo da tabela Fipe.

Caminhão necessitava instalação de 10 novos pneus e 1 bateria.

Cotação: Pneus utilizados para o truck e dianteira

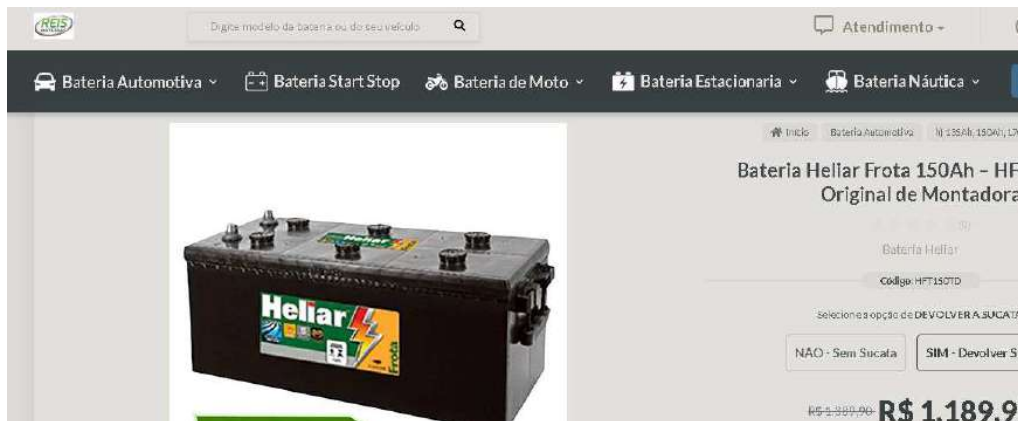


The screenshot shows the DPASCHOAL website interface. At the top, there is a search bar with the text "O que você precisa" and a search icon. To the right of the search bar are icons for WhatsApp and a phone number "0800 7". Below the search bar is a navigation menu with the following items: INSTITUCIONAL, SER CLIENTE, AGENDE SEU HORÁRIO, and ENCONTRE LOJA. Below the navigation menu is a category menu with the following items: VER TUDO, PNEUS E CÂMARAS, SERVIÇOS AUTOMOTIVOS, ÓLEOS E FILTROS, AMORTECEDOR, FREIO, and BATERIA. The main content area shows a product page for a Goodyear truck tire. The product is titled "Pneu Aro 22.5 Goodyear 275/80R22.5 Kmax S Gen 2 149/146L". The price is listed as R\$ 3.306,09, with a discount of -18% resulting in a final price of R\$ 2.439,90. The product is sold by DPASCHOAL. There is also a "Formas de Pagamento" section and a "Verifique a compatibilidade do seu veículo" button.

Investimento necessário, em pneus, para colocar o caminhão em condições de rodar:  
**R\$ 24.399,00**

Cotação: Bateria não estava mais em funcionamento, devido ao tempo parado e não utilizada.





Investimento necessário, em bateria, para colocar o caminhão em funcionamento:

**R\$ 1.189,90**

**Investimento total necessário para colocar o caminhão em condições de uso:**

**R\$ 25.588,90**



## TERMO DE RESPONSABILIDADE

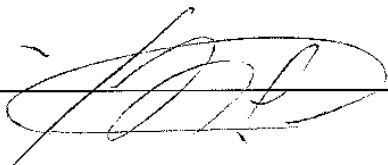
Eu, Luiz Adalcio Fernandes, portador do CPF 065.370.539-51, assumo a responsabilidade civil e criminal pela aquisição do veículo abaixo descrito, no estado em que se encontra, e devidamente vistoriado por mim, bem como pelas multas de trânsito e impostos que vierem a ser cobrados a partir desta data, isentando totalmente a empresa PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A – PRODASA contra Danos Materiais e Pessoais causados a terceiros ou qualquer tipo de ação movida pelos mesmos que envolva o referido veículo:

VEÍCULO: Mercedes-Benz Modelo:1720 ANO: 2005 PLACA: AMV-8723

Chassi: 9BM69312758434249

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Responsabilidade

Arapongas, 18 de Setembro de 2023



20/09/23, 11:27

Tabela Fipe - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - Fipe

[Imprimir](#)



## Preço Médio de Veículos - Consulta de Caminhões e Micro-Ônibus - Pesquisa comum - FIPE


●

Mês de referência:	agosto de 2023
Código Fipe:	509017-2
Marca:	MERCEDES-BENZ
Modelo:	1720 3-Eixos 2p (diesel)
Ano Modelo:	2005
Autenticação	jgb47thmpwwj
Data da consulta	quarta-feira, 20 de setembro de 2023 11:26
Preço Médio	R\$ 162.072,00

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE  
Validação deste em <https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/> - Identificador: P:J8KF V3G6S CBREQ FVQHK



Recebemos de PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS SA PRODASA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/09/2023 Dest/Reme: ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA Valor Total: 130.000,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.710.985</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>PRODUTOS ALIMENTICIOS</b> <b>ARAPONGAS SA PRODASA</b>  <b>Prodasa</b>  AVENIDA MARACANA, 4289 - PARQUE INDUSTRIAL - ARAPONGAS - PR - CEP: 86703-000 Fone: (43)3276-1622	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000.710.985</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>4123 0975 4048 1400 0352 5500 1000 7109 8512 7555 6342</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141230244648617 18/09/2023 15:57:53</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6280123690	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.404.814/0003-52

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA		CNPJ / CPF 35.269.715/0001-29	DATA DA EMISSÃO 18/09/2023
ENDEREÇO RUA GENERAL MARIO TOURINHO, 1805 SALA 702 ANDAR 7	BAIRRO / DISTRITO CAMPINA DO SIQUEIRA	CEP 80740-000	DATA DA SAÍDA 18/09/2023
MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR	TELEFONE / FAX (41)8863-4680	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083225090

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 0,00 (0,00 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 130.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ENVIA LA INTERMEDIACAO DE FRETES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATAR	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO AMV8723	UF PR	CNPJ / CPF 35.269.715/0001-29
ENDEREÇO RUA GENERAL MARIO TOURINHO		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9083225090	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	VALOR ST	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
070200001	MERCEDES-BENZ MODELO CAMINHAO 1720/48 COM CABINE	87033110	041	5551	UND	1,00	130000,000	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAO INCIDENCIA DE ICMS CFE ART 3XIVDO RICMS PR 2017 CAR/CAMINHAO/C.FECHADA MARCA/MOD M.BENZ/1720 ANO /MOD 2005 COR BRANCA DIESEL CHASSI 9BM6931275B434249 PLACA AMV-8723 1-A VISTA DOWNLOAD DO ARQUIVO XML DISPONIVEL EM WWW.PRODASA.COM.BR. POR FAVOR, CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. OBRIGADO. CONHEÇA NOSSO NOVO CANAL DE VENDAS EM WWW.PROFOODS.COM.BR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------







Identificação do cliente  
**GESOPLAST EMBALAGENS LTDA**

RUA SEBASTIAO LAZARO DE SOUZA, 168 - PÇ. IND. BELA VISTA - 87140000  
- PAICANDU - PR  
Fone: (44)3244-1413

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 18468  
SÉRIE 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**4123.0907.0667.8400.0108.5500.2000.0184.6813.0420.2010**  
Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141230242294982 15/09/2023 - 11:23:20

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO  
**INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**  
/ENDIA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.066.784/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

INSCRIÇÃO ESTADUAL 032394687

FATURAS		VALOR FATURA		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU		VALOR TOTAL DA NOTA	
FATURA / IPI	VENCIMENTO	FATURA / IPI	VENCIMENTO	FATURA / IPI	VENCIMENTO	FATURA / IPI	VENCIMENTO	FATURA / IPI	VENCIMENTO	FATURA / IPI	VENCIMENTO
001	15/09/2023	30.451,88		3.654,35		0,00		0,00		30.451,88	
BASE DE CALCULO DO ICMS		30.451,88		3.654,35		0,00		0,00		30.451,88	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
FRETE POR CONTA		4 - Próprio-Dest		4 - Próprio-Dest		4 - Próprio-Dest		4 - Próprio-Dest		4 - Próprio-Dest	
MONTICHO		MONTICHO		MONTICHO		MONTICHO		MONTICHO		MONTICHO	
TRANSPORTADOR VEICULOS TRANSPORTADES		ESTRUC		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	NCM / SI	EST	CHOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL. ICMS ST
10689071	FILME TÉCNICO BOPP IMPRESSO, PRODUSA, MAISSENA PROMOCIONAL	39232990	051	5101	K5	723,3400	33,1240	23.959,91	23.959,91	0,00	0,00
100451/1	CLICHÊBRIA DIVERSOS CLICHÊ LX1	84425000	051	5101	UN	1,0000	6.491,9790	6.491,97	6.491,97	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						723,340		749,100		723,340	
BASE DE CALCULO DO ISSQN											
VALOR DO ISSQN											

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CASO NÃO RECEBER O BOLETO ATU O VENCIMENTO, ENTRAR EM CONTATO COM O FINANCIERO. FINANCIERO@GESOPLAST.COM.BR -> IP: SUSPENSÃO CONFORME ARTIGO 2º DA LEI 10.637 DO RPP -> DETERMINAÇÃO PARCIAL DE 36,84% E ALÍQUOTA DE 1% CONFORME DECRETO Nº 701/2023.  
RESERVADO AO FISCO EXCLUSIVO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS - CONFORME RE 754706 X



Identificação do emitente  
**GESOPLAST EMBALAGENS LTDA**

RUA SEBASTIAO LAZARO DE SOUZA, 168 - PO. IND. BELA VISTA - 87140000  
- PAICANDU - PR  
Fone: (44)3244-1413

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 18489  
SÉRIE 2 FOLHA 1/1



VENDEDOR DA OPERAÇÃO  
**VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIAMENTO**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9032394687 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 07.066.784/0001-08 CNPJ 4332761622 UF PR

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS S/A PRODASA**  
ENDERECO  
**AVENIDA MARACANA - 4289**  
MUNICÍPIO  
**ARAPONGAS**

ENDERECO  
**4 - Próprio-Dest**  
MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO  
**PARQUE INDUSTRIAL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
75.404.814/0003-52  
CNPJ/CPF  
6280123690

CEP  
**86703000**  
DATA DA EMISSÃO  
**18/09/2023**  
DATA ENTRADA / SAÍDA  
**18/09/2023**  
HORA DE SAÍDA  
**08:26:02**

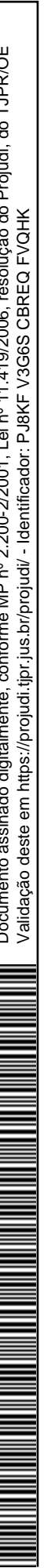
FAZENDA	VENCIMENTO	VALOR FATURA	FATURA / D/E	VENCIMENTO	VALOR FATURA	FATURA / D/E	VENCIMENTO	VALOR FATURA	FATURA / D/E	VENCIMENTO	VALOR FATURA	FATURA / D/E	VENCIMENTO	VALOR FATURA
001	18/09/2023	45.048,88												
BASE DE CALCULO DO ICMS		45.048,88												
VALOR DO FRETE	0,00													
VALOR DO SEGURO	0,00													
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		5.406,05												
VALOR DO ICMS		0,00												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00												
VALOR DO IPI		0,00												
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		45.048,88												
VALOR TOTAL DA NOTA		45.048,88												

REBATE POR CONTA  
**4 - Próprio-Dest**  
MUNICÍPIO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48				1.262,880	1.218,720

CODIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CRQP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS	VLR IPI	AUR. ALIQ ICMS IPI		
10124771	FILME TÉCNICO BOPP IMPRESSO MAZERIA DIA% CROCKAY 400 GR	39232990	051	5101	KG	1.218,7200	33,1240	40.368,88	0,00	0,00	0,00	4.844,43	0,00	0		
10045171	CLICHÉRIA DIVERSOS CLICHE 1X1	84429000	051	5101	UN	1,0000	4.880,0000	4.880,00	0,00	0,00	0,00	561,62	0,00	0		
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																
BASE DE CALCULO DO ISSQN																
VALOR DO ISSQN																

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
RESERVADO AO HISTO EXCLUSIVO DO ICMS DA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS - CONFORME RE 754706 X



**GESOPLAST EMBALAGENS LTDA**  
 RUA SEBASTIAO LAZARO DE SOUZA, 168 - PÇ. IND. BELA VISTA - 87140000  
 - PAICANDU - PR  
 Fone: (44)3244-1413

**DANFE**  
 DE ACUMULO ALXUIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº: 48283  
 SÉRIE: 2 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4123.0907.0667.8490.0108.8500.2000.01.82.8319.6480.5010  
 Consulte de autenticação no portal nacional de NF-e:  
[www.dfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.dfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Seliz Autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 14123029229880 01-09-2023 - 14:56:41

ZA DA OPERAÇÃO  
 DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. TRIB. (Nº) 07.066.784/0001-08  
 CNPJ 4332761622  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 75.404.814/0003-52  
 BARRIO - DISTRITO PA RQUE INDUSTRIAL  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 6280123690

NOBRE / RAZÃO SOCIAL  
 PRODUTOS ALIMENTICIOS ARAPONGAS S/A PRODASA  
 AVENIDA MARACANA - 4289  
 ENDEREÇO  
 FONE/FAX 4332761622  
 UF PR  
 CEP 6280123690

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO DISCONTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	24.791,58	0,00	0,00	0,00	24.791,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS						24.791,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO						0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						24.791,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO DISCONTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	24.791,58	0,00	0,00	0,00	24.791,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS						24.791,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO						0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						24.791,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO DISCONTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	24.791,58	0,00	0,00	0,00	24.791,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS						24.791,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO						0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						24.791,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS	VALOR DO DISCONTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	24.791,58	0,00	0,00	0,00	24.791,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS						24.791,58
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO						0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						24.791,58

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	ESPECIE			1.023,340	992,060

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

RESERVADO AO FISCO EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS - CONFORME ME 754706 X

Gerado por eDocs - www.senior.com.br - 0500 848 330

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Suspensão de IPI, conforme Art. 46, do Decreto 7.212 de 15/06/2010 / Pedido: 185607,189067 Caso não receba o boleto bancário ate 2 dias antes do  
 preenchimento, solicite-o pelo e-mail cadastro@plaszom.com.br, will.silvestre@prodasa.com.br ou henrique@prodasa.com.br

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CEP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI
193768	600g - 47 - PP+IMP+AD+PE Filme p/ Bala Sabor Toffee Mix	39201099	500	6101	KG	107,2500	29,68	3.179,96	3.179,96	381,60		12,00
243710	600g - 47 - PP+IMP+AD+PE Filme p/ Macarrão Santa Clara Espagete 400g (PE+PE) - 22 - PE	39201099	500	6101	KG	7458,1000	22,80	170.044,68	170.044,68	20.405,36		12,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO Seguro	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 173.224,64	R\$ 20.786,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.224,64	R\$ 173.224,64

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
4212	

ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
AV. Maracana, 4289		ARAPONGAS	8048,250	7565,350

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. Maracana, 4289	ARAPONGAS	PR	6280123690

RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	CEP	PLACA	UF	CNPJ / CPF
Produtos Alm. Araponas S/A Prodasa	Produtos Alm. Araponas S/A Prodasa	86703-000		PR	85.285.963/0001-31

DATA EMISSÃO	DATA DE ENT. / SAÍ	DATA DE SAÍDA	HORA DE SAÍDA
21/09/2023	21/09/2023	21/09/2023	09:14:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE	BARRO / DISTRITO	CNPJ / CPF	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FATURA / DUPLICATA
Produtos Alm. Araponas S/A Prodasa		75.404.814/0003-52	(43)3276-1622	PR	6280123690	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
250363429		85.285.963/0001-31	85.285.963/0001-31

DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO	DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO	DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO
183052	183052	183052

CHAVE DE ACESSO	CHAVE DE ACESSO	CHAVE DE ACESSO
4223 0985 2859 6300 0131 5500 1000 1830 5214 0862 6777	4223 0985 2859 6300 0131 5500 1000 1830 5214 0862 6777	4223 0985 2859 6300 0131 5500 1000 1830 5214 0862 6777

DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO	DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO	DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO
183052	183052	183052

DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO	DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO	DOCUMENTO FISCAL ELETRÔNICO
183052	183052	183052







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**MINISTÉRIO DAS CIDADES**

DETRAN - PR Nº 7093677968

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO  
 17712176905

01 85-761976-0

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ARAPONGAS  
 SA PRODASA  
 AV MARACANA, 4289  
 SALA P3 INDUSTRIAL

75-404-814/0003-52 AMV-8723

DAIMLER CRYSLER DO BRASIL LTDA

98N69312756434249

CAR/CAMINHÃO/C-FECHADA DIESEL

M-BENZ/1720

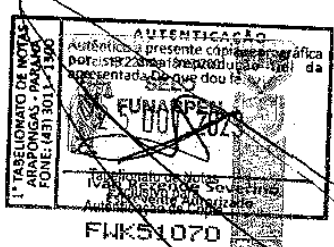
10-701/211CV PARTIC. BRANCA

MOTOR 37796410641548  
 1 T-SUPLENENTAR 210L CSV2205606  
 AL.FID./BCO DAIMLER CHRYSLER SA  
 3 EIKOS

CMT-033,001 PBT=023,00811 PIVE

ARAPONGAS/PR 12/12/07

**1º TABELIONATO DE NOTAS**  
**ARAPONGAS - PR**  
 Enio Marques Gualda  
 Tabelião de Notas



**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO**  
 AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN,  
 TRANSFERIR O REGISTRO DESTE VEÍCULO, PARA:

VALOR R\$ 120.000,00 #

NOME DO COMPRADOR: Enio de Intermedios de  
Suites Ltda.

Nº: 35.869 fis/0001.29

ENDEREÇO: Rua General Manoel Timotheo, 1805  
Solo 102 - Lenda e Comp. Sig. Curitiba  
Org. Imp. 25 de Setembro de 2023.

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

ATENÇÃO: SE IDENTIFICAR SE IDENTIFICAR RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA CIVIL OU CRIMINAL A PARTIR DA DATA ACIMA, CABENDO AO COMPRADOR A IMEDIATA INTERFERÊNCIA DE REGISTRO DO VEÍCULO PARA O SEU NOME. A TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO PODERÁ SER COMUNICADA PELO VENDEDOR, REMETENDO COPIA DESTE DOCUMENTO AO BRASISA, APÓS DEVIDAMENTE PREENCHIDO E FIRMADO.

ASSINATURA DO COMPRADOR

**1º Tabelionato de Notas de Arapongas - Paraná**  
 Rua Beija Flor, 753 - fone: (43) 3316-3188  
 RECONHEÇO por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:  
 [135Em10]-MARCLO ALCANTARA FERNANDES

Arapongas, 25 de Outubro de 2023

Em testemunho da verdade  
 IVAN REZENTE SEVERIANO  
 FSCREVENTE AUTORIZADO  
 Selo: SFTM1.EGady.AryJ-opfw.FN50q  
 Consulta selo: <https://selo.funjuden.com.br>