PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	202063
Emitido em	09/03/2020 às 10:04:08
Competência	março/2020
Série	F
Código verificador	xTIBBdR

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **17312445000100** C.M.C.: **57104**
Razão social / Nome fantasia: **VIEIRA E GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOS LTDA - ME**
Endereço: **RUA BELARMINO DE MENDONÇA, 656 - CENTRO**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **misaelcentermotos@yahoo.com**
CEP: **85851100** Telefone: **84013603**
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768** C.M.C.: **56546**
Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **ana.barbosa@aldeiasinfantis.org.br**
CEP: **85851300** Telefone: **4530295300**

Código atividade:
4543900 Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
-SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULO

Processo de Cotação nº 21

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Lavagem Veículos
Foz do Iguaçu, 09/03/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	480,00	4,00%	19,20	0,00

Total líquido: **480,00** **TOTAL DA NOTA** **480,00**

Outras informações:
VEÍCULOS SPIM BRANCA PLACA BDK 8F94 KM 4164, 8405, 6604, 3964. DOBLÓ VERMELHA AYO 5049 KM 141059, 140576, 143199,142189,139418. FOX BRANCO BBJ 4290 KM 73221, 74290,75997

Emitido por : VIEIRA E GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MO

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3270 / 00000025416-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIEIRA E GOMES
CPF/CNPJ:	17.312.445/0001-00
Valor:	R$ 480,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 202063
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS
INFANTIS SOS BRASIL ...DEIAS

Data / Hora da operação:	10/03/2020 - 11:53:49

Código da operação: 00182926
Chave de segurança: WW3KQ8F7CP8PUCL4

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	**Ativa**
Número	**20203**
Emitido em	**09/03/2020 às 09:22:28**
Competência	**março/2020**
Série	**F**
Código verificador	**rLIgvtT**

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **22422341000198** C.M.C.: **60686**
Razão social / Nome fantasia: **ELIAS DE SOUZA 04670810936 / FREONFOZ**
Endereço: **Elsa Britto da Silva, 16 - Vila Itajubá**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **freonfoz@hotmail.com**
CEP: **85852190** Telefone: **30257353**
Regime tributário: **MEI**

QR Code

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768** C.M.C.: **56546**
Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**
Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**
CEP: **85851300** Telefone: **4530295300**

Código atividade:
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
* **(1) conserto de fogão casa 5**
* **(1) conserto de maquina casa 3**
* **(1) conserto de maquina casa 5**
* **(1) conserto de geladeira casa 1**
* **(1) limpeza de ar casa 2**
* **(1) limpeza e carga de gás sede**

Processo de Cotação nº 17

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Manutenção Equipamentos
Foz do Iguaçu, 09/03/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	1.300,00			0,00

Total líquido: **1.300,00**

TOTAL DA NOTA **1.300,00**

Outras informações:

Emitido por : ELIAS DE SOUZA 04670810936

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 013 / 00026121-3
Nome destinatário:	ELIAS DE SOUZA
Valor:	R$ 1.300,00
Identificação da operação:	NF 20203
Data de débito:	10/03/2020
Data/hora da operação:	10/03/2020 14:26:28
Código da operação:	27265363
Chave de segurança:	U9AW12PGLF1RFVWN

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Claro

CTCE CURITIBA PR PL6
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROUVER 314
CENTRO
85851-300 FOZ DO IGUACU PR

01907826

DATA DE VENCIMENTO: 12/03/20 - DATA DE POSTAGEM: 28/02/20

7216210573082420000024158630280220

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 118995396
Nº da Conta: 104909641
CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Código para Débito Automático: 104909641 Claro PR / SC
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/01/2020 a 19/02/2020	12/03/2020	R$ 173,17

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
PJ Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	169,40
Juros e Multa	R$	3,77
Total do Mês	R$	173,17
Total a Pagar	**R$**	**173,17**

4483

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

07826 - 031301

PAGO COM RECURSOS DOTEPMO DE COLABORAÇÃO
10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) serviço Telecomunicação
Foz do Iguaçu, 28/02/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	104909641 Claro PR / SC	20/01/20 a 19/02/20	R$ 173,17	12/03/20

84810000001-6 | 73170163202-4 | 00312104909-9 | 64103414122-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Claro

Detalhamento de ligações e serviços do celular (45) 98812 0171

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (Continuação)

Internet (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados
Internet	11.064,030
Subtotal	11.331,234
Total	

Detalhamento de ligações e serviços do celular (45) 98812 5250

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
PJ Internet Corp Ilimitado 10GB	84,70
Total	R$ 84,70

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9

Representaçãonumérica do código de barras:	848100000016	731701632024	003121049099	641034141222

Empresa:	CLARO PR/SC
Valor:	173,17
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	12/03/2020
Data/hora da operação:	12/03/2020 17:24:04

Código da operação:	00393585
Chave de segurança:	LV05ZQEHFT1JQ72P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

REPUBLICA DA PIZZA

CNPJ: 05.293.809/0001-72 REPUBLICA PIZZARIA LTDA - ME
AV. REPUBLICA ARGENTINA, 5518 JARDIM LINDOIA - FOZ DO IGUACU - PR 85856-622 Fone: (45)3525-1000 I.E.: 906.11569-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4	PIZZA GIGANTE	4	UN	X 40,00	1
002	7	REFRIGERANTE 2 LITROS	3	UN	X 10,00	

QTD. TOTAL DE ITENS	002
VALOR TOTAL R$	**190,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	190,00

Consulte pela Chave de Acesso em

http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta

4120 0305 2938 0900 0172 6500 1000 0093 4610 0009 3565

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009346 Série 001 11/03/2020 19:21:23

Protocolo de Autorização: 141200339277868

Data de Autorização 11/03/2020 19:21:27

Processo de Cotação nº 12

4483

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material p/ Festividade e Homenagens

Foz do Iguaçu, 11/03/2020

Nivalcho Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

www.pr.gov.br/proconpr- F:0800-41-1512/Fax:(41)3219-7400
R.Presid.Faria,431. Ed.Francisco Bras(Prox.Passeio Publico) - Centro-Curitiba-Pr CEP:80020-290

Projeto ACBr

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 184/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000107107-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIZZARIA REPUBLICA
CPF/CNPJ:	05.293.809/0001-72
Valor:	R$ 190,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIMENTOS CL
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS :. ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	18/03/2020 16:43:19

Código da operação: 00193555

Chave de segurança: 5WLTUE87Y4RVXKNF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

OR TOTAL: R$ 2.017,80 DESTINATÁRIO: 000820-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUACU - RUA JOAO ROUVER, 314 CENTRO FOZ GUAÇU-PR

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.079
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MAX CALCADOS LTDA
V BRASIL, 955 - CENTRO - 85851000 - FOZ DO IGUAÇU - PR.
Fone: (45) 3574-7635

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.079
Série 055
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0310 6286 9500 0104 5505 5000 0010 7917 8500 1799
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

UREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
da de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141200051691839 - 17/03/2020 09:52:48

Simples Nacional	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
	9047028385		10628695000104

TINATÁRIO/REMETENTE

ÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
820-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUACU	35797364002768	17/03/2020

EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
A JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85.851-300	

ICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Z DO IGUAÇU		PR		

URA/DUPLICATAS

amento à vista

CULO DO IMPOSTO

E DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80

DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,80

NSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	(1) Destinatário				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000 Kg	0,000 Kg

OS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1537601	SAPATILHA ADULTO	64031900	0/102	5102	PR	10,0000	39,9000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537001	SAPATO INFANTIL FEMININO	64031900	0/102	5102	PR	10,0000	63,9000	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537101	SAPATO MASCULINO INFANTIL	64031900	0/102	5102	PR	10,0000	54,9000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537201	CHINELO ADULTO	64031900	0/102	5102	PR	12,0000	35,9000	430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº. 20

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Uniformes recebidos e pareamentos
Foz do Iguaçu, 17/03/2020
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

OS ADICIONAIS
RMAÇÕES COMPLEMENTARES
Aprox. Tributos R$ 271,39 (13,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ota fiscal eletronica foi gerada pelo sistema Integra-Web. (Visite nosso site www.nptech.com.br)

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4343 / 00000006020-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAX CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	10.628.695/0001-04
Valor:	R$ 2.017,80
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROUPAS CL
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	18/03/2020 15:32:21

Código da operação: 00196055

Chave de segurança: TKM8326C84XZJ0PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	28/02/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU**	**06** Data de Vencimento	20/03/2020
	07 Valor do Principal	947,17
IRRF - R0028635 - 4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	947,17
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) IRRF 02/2020
Foz do Iguaçu, 28/02/2020
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **DARF**	**02** Período de Apuração	28/02/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	-
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU**	**06** Data de Vencimento	20/03/2020
	07 Valor do Principal	947,17
IRRF - R0028635 - 4021CU1232	**08** Valor da Multa	-
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	947,17
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02**- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI / (45) 3029-5200	**06**- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 947,17
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**08**- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 947,17
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 18032020 058900300004483 00462654**	

Identificação da operação:	IRRF SALARIOS
Data de débito:	18/03/2020
Data/hora da operação:	18/03/2020 14:49:44

Código da operação: 00462654

Chave de segurança: 5AAU9TER9ZNYN5YW

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	28/02/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/03/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	132,24
IRRF - R0028635 - 4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	132,24
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 161/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) IRRF 02/2020

Foz do Iguaçu, 28/02/2020

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **DARF**	**02** Período de Apuração	28/02/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	-
	06 Data de Vencimento	20/03/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	132,24
IRRF - R0028635 - 4021CU1232	**08** Valor da Multa	-
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	132,24
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 132,24
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 132,24

01- NOME / TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI / (45) 3029-5200

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 18032020 058900300004483 00462743

Identificação da operação:	IRRF SALARIOS
Data de débito:	18/03/2020
Data/hora da operação:	18/03/2020 14:51:50

Código da operação: 00462743

Chave de segurança: M0VG4YN34HT2NGRE

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	28/02/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**8301**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	688,49
PIS - R0028635 - 4021CU1232	**08** Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	688,49
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

4483

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) PIS 02/2020

Foz do Iguaçu, 28/02/2020

Nivalda Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** **DARF**	**02** Período de Apuração	28/02/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**8301**
	05 Número de Referência	-
	06 Data de Vencimento	25/03/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	688,49
PIS - R0028635 - 4021CU1232	**08** Valor da Multa	-
	09 Valor dos Juros	-
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	688,49
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 688,49
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 688,49

01- NOME / TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI / (45) 3029-5200

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 18032020 058900300004483 00462835

Identificação da operação:	PIS SALARIOS
Data de débito:	18/03/2020
Data/hora da operação:	18/03/2020 14:47:21

Código da operação: 00462835

Chave de segurança: CHU0V0UTZ72TA6MR

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Praça: Getulio Vargas, 280 - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	2020117
Emitido em	13/03/2020 às 15:18:14
Competência	março/2020
Série	F
Código verificador	Ah7Tdwn

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **05664452000191** C.M.C.: **32721**

Razão social / Nome fantasia: **J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA - ME / MECÂNICA PAZZOTO**

Endereço: **RUA SANTOS DUMONT, 1321 - CENTRO**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **atendimento@conadfoz.com.br**

CEP: **85851040** Telefone: **04530281146**

Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768** C.M.C.: **56546**

Razão social / Nome fantasia: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU / PROGRAMA SOS DE FOZ DO IGUAÇU**

Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**

CEP: **85851300** Telefone:

Código atividade:
4520007 Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas,

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

MAO DE OBRA REBOQUE 70,00
MAO DE OBRA 80,00

Processo de Cotação nº 71

REF VEICULO DOBLO
PLACA AYO5049
KM 148210

Total = 225,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) manutenção veículos
Foz do Iguaçu, 13/03/2020
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00000	0,00000	0.00	0,00000	0,00	0,00

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	150,00	3,56520%	5,35	0,00

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
150,00	150,00

Outras informações:

Emitido por : J. PAZZOTO VAZ & CIA LTDA - ME

RECEBEMOS DE J PAZZOTO VAZ E CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000002370 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J PAZZOTO VAZ E CIA LTDA

RUA SANTOS DUMONT, 1321 - CENTRO - CEP:85851-040 - FOZ DO IGUACU - PR
TEL: (45)3028-1344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002370 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4120 0305 6644 5200 0191 5500 1000 0023 7018 5855 9276

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200049743394 13/03/2020 15:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9033038671		05.664.452/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	13/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	13/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU		PR		15:24:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10,79	75,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
91	MANGUEIRA	40169990	2500	5405	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº. 71

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material manutenção Veículos
Foz do Iguaçu, 13/03/2020
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional,no gera direito a credito fiscal de IPI. REF A DOBLO PLACA AYO5049 KM 148210 Trib aprox R$: 10,79 FED. R$: 0,00 EST. R$: 0,00 MUN."	

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2540 / 003 / 00001521-7

Nome destinatário:	J PAZZOTO VAZ E CIA LTDA
Valor:	R$ 225,00
Identificação da operação:	MANUTECAO DE VEICULOS

Data de débito:	18/03/2020
Data/hora da operação:	18/03/2020 16:48:04

Código da operação:	36756410
Chave de segurança:	G7CZ2YV4F5WZ1X70

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57668 60565.543836 95510.600000 6 82010000063225

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento 21/03/2020
Beneficiário VILA YOLANDA MAT CONST LTDA — CNPJ/CPF 01.578.320/0001-96	Agência/Código Beneficiário 3839/55106-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CATARATAS, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2020	000007362	DMI	N	11/03/2020	157/66605655

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			632,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,84 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 6,32
SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PED: 536832 867 537146 686 890 5381407 601 794 824
539110 539244 795 540164 629 541102 CL: 2892

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL — **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista — **CNPJ/CPF**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57668 60565.543836 95510.600000 6 82010000063225

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento 21/03/2020
Beneficiário VILA YOLANDA MAT CONST LTDA — CNPJ/CPF 01.578.320/0001-96	Agência/Código Beneficiário 3839/55106-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CATARATAS, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/03/2020	000007362	DMI	N	11/03/2020	157/66605655

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			632,25

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,84 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 6,32
SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PED: 536832 867 537146 686 890 5381407 601 794 824
539110 539244 795 540164 629 541102 CL: 2892

(-) Descontos/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL — **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista — **CNPJ/CPF**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material de Construção

Foz do Iguaçu, 11/03/2020

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 18/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº 121

VILA YOLANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP DAS CATARATAS, 758 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85853-000 Fone: (45)3523-2267	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.007.362** **SÉRIE 001** **FOLHA 1/2**	CHAVE DE ACESSO **4120 0301 5783 2000 0196 5500 1000 0073 6210 4483 7082** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**141200047693425 11/03/2020 13:28:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9029981105		01.578.320/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	11/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	11/03/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR	3029-5300		13:25:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7362 - Valor Original: R$ 632,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 632,25

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 21/03/2020 Valor R$ 632,25	4483

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,87 (11,05 %)	632,25

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	632,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4184	APLICADOR EVA P/ REJUNTE	40021911	0102	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	ESPUMA EM BLOCO	39211390	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	DISCO DIAM. FL KALA OUTROS	68042119	1102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3789	RASPADOR DE REJUNTE	82055900	1102	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	CORANTE VERMELHO	32041700	1102	5102	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859	SIFAO EXT. UNIV 72 CM	39174090	0500	5405	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059	CILINDRO P/ FECHADURA ALIANCA	83016000	0500	5405	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2973	VASSOURA JARDIN PLAST G C/C	39269090	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1266	BOIA P/ CX D'AGUA 3/4 E 1/2 ASTRA	84818019	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4059	CILINDRO P/ FECHADURA ALIANCA	83016000	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	CILINDRO P/ FECHADURA SOPRANO	83016000	1102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	EMENDA P/ MANG. TRAMONTINA	39174090	0500	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4722	KIT GAZ REG. COM IND DE PRESSAO	84811000	0500	5405	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	KOTRINE 30ML	38089199	0102	5102	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	MANGUEIRA GAZ MULTIUZO	39173290	0500	5405	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	PINO ADAPTADOR 3 SAIDA T LUZ	85366100	1102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3891	ACABAMENTO REG C-31/50	84819090	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	FECHADURA EXTERNA ALIANCA	83014000	0500	5405	UN	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	KOTRINE 30ML	38089199	0102	5102	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	REPARO PARA REGISTRO 1416 CROM	84818019	0500	5405	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT:: Valor Aprox.tributos R$ 69,87 (0,00 %) Lei: (Lei n 12.741/12, de 8 de dezembro de 2012) PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	

VILA YOLANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

DAS CATARATAS, 758 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85853-000
Fone: (45)3523-2267

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.362
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0301 5783 2000 0196 5500 1000 0073 6210 4483 7082

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200047693425 11/03/2020 13:28:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029981105

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.578.320/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3225	VEDANTE P/ TORN. SILICONE 3/4	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	FECHADURA INTERNA SOAVE	83014000	0500	5405	LT	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	INTER. 1 TECLA + TOMADA EMBUTIR 20 A	85365090	0500	5405	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2928	PINO ADAPTADOR 20 A BOB ESPONJA	85366990	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	PINO ADAPTADOR 3 SAIDA T LUZ	85366100	1102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	ABRACADEIRA R.S.F. 11/4'	73269090	0500	5405	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	AREIA POR LATA	25059000	0102	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
838	ARGAMASSA AC I 5 KG INTERNA	38245000	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	CIMENTO POR KG	25232910	0500	5405	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	TAPA FURO ESFERA 25MM	39172300	0500	5405	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665	ENGATE FLEX 60 CM	39173300	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3595	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 MT TIGRE	39209990	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	TORNEIRA PIA 1168 GIRAT BANCADA ALTA	84818011	0500	5405	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2670	FECHADURA EXTERNA STAM 804/03	83014000	0500	5405	UN	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	SABONETEIRA INOX PAREDE	76152000	0500	5405	UN	3,00	20,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	NYLON P/ GRAMA 3MM QUADRADO	39169010	0500	5405	UN	15,00	1,35	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350	INTER. 1 TECLA EMBUTIR SIMPLES	85365090	0500	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 121

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material de Construção
Foz do Iguaçu, 11/03/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57668 60565.543836 95510.600000 6 82010000063225
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILA YOLANDA MAT CONST LTDA
Nome/Razão Social:	VILA YOLANDA MAT CONST LTDA
CPF/CNPJ:	01.578.320/0001-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	21/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	632,25
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	632,25
Valor Pago (R$):	632,25
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS PARA MANUTECAO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 184/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 18/03/2020 16:49:36

Código da operação: 078533166

Chave de segurança: 8UJAE4VWQH01ZV5J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

VIVO

Telefônica Brasil S/A
Av. Higienópolis, 1365 - Centro
CEP: 86015-010 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc Est: 90159826-64
http://www.vivo.com.br

Código do cliente	8999 4435 3021 DV: 1
Número do contrato	
Data de emissão	01/03/2020
Data de vencimento	**20/03/2020**
Valor a pagar	**499,66**
Número da fatura	1018784192-0
Estado de instalação	Paraná
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	35797364000552
Mês de referência	Março/2020

CTCE CURITIBA PR PL6

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER 314
CENTRO
85851-300 FOZ DO IGUACU PR

72 13148850 57076 00000019701 3 0 050320

Vencimento
20/03/2020

Seu Demonstrativo de Despesas

TELEFONE(S)
4530295300, 4530295200, 4530314021

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	507,67
Descontos	-80,00
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL A PAGAR	**427,67**
PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A	
Serviços	30,00
TOTAL A PAGAR	**60,00**
PRESTADORA TIM (103 41)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	11,99
TOTAL A PAGAR	**11,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	499,66

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

4483

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços de telecomunicações
Foz do Iguaçu, 01/03/2020
Michele Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	
Nacional Longa Dist	534
Lig Locais Cel (VC1)	27:36
	45:24
Prestadora Tim	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	80:48

Atendimento para produtos empresariais:
0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Para outras informações: 103 15
Seu Vivo Empresas está mais completo com o serviço Protege, sem alteração na sua conta! Dúvidas, entre em contato com a central 10315 ou 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel n° 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel n° 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4435 3021	899944353021-1	1018784192-0	20/03/2020	499,66

VIVO

84680000004 0 99660082089 7 99443530211 6 01878419299 1

643490019701
90811544
0000048025 - 0000011544

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Higienópolis, 1365 - Centro
CEP: 86015-010 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc Est: 90159826-64
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente	8999 4435 3021	DV: 1
Mês de referência	Março/2020	
Data de emissão	01/03/2020	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	35797364000552	
Estado da instalação	Paraná	

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER 314
CENTRO
85851-300 FOZ DO IGUACU PR

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 11553190-PR
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR
Cnpj: 02.558.157/0518-24 - Insc. Est.: 90159826-64 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/01/2020 a 26/02/2020	29%	3,65%	72,94
	SUBTOTAL				**72,94**

Descontos

	Descrição	Data / Periodo	Valor (R$)
2	Desconto Apontador Pro	27/01/2020 a 26/02/2020	-10,00
3	Desconto Apontador Pro	27/01/2020 a 26/02/2020	-10,00
4	Desconto Apontador Pro	27/01/2020 a 26/02/2020	-10,00
5	Desconto Mensalidade Adicional R$ 10.00	27/01/2020 a 26/02/2020	-10,00
6	Desconto Prom. Internet R$ 10.00	27/01/2020 a 26/02/2020	-10,00
7	Desconto Protege Empresas 600GB	27/01/2020 a 26/02/2020	-30,00
	SUBTOTAL		**-80,00**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFT/SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 45-3029-5200

R. JOAO ROUVER 314 | | CENTRO

Prestadora Telefonica

Ligações Locais

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
8	30/01/2020	13:39:53	00:01:00	SAO PAULO	1156320518	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
9	05/02/2020	09:33:19	00:01:30	PALOTINA	4436498750	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
10	18/02/2020	16:42:03	00:01:36	SAO PAULO	1155748199	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
11	29/01/2020	12:10:00	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999791210	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
12	04/02/2020	15:30:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984245877	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
13	05/02/2020	14:41:53	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984315324	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,65%	0,00
14	05/02/2020	14:43:55	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998129223	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
15	12/02/2020	14:43:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998129223	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
16	14/02/2020	15:43:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999336852	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
17	17/02/2020	09:13:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999336852	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
18	19/02/2020	10:33:52	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999930034	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
19	19/02/2020	14:19:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998129223	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
20	19/02/2020	14:46:00	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999426026	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
21	21/02/2020	19:37:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45991398845	VC1 VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
22	26/02/2020	12:07:55	00:12:06	LIGACAO CELULAR AREA 45	45991138833	VC1 CLARO	Normal	29%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 45-3029-5300

R. JOAO ROUVER 314 | | CENTRO

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
23	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/01/2020 a 26/02/2020	29%	3,65%	72,94
	SUBTOTAL				**72,94**

Ligações Locais

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
24	27/01/2020	09:08:56	00:04:18	SAO PAULO	1156320518	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
25	29/01/2020	10:58:48	00:03:06	CURITIBA	4132102859	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
26	30/01/2020	14:02:23	00:01:12	SAO PAULO	1156320518	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
27	13/02/2020	15:18:03	00:01:36	SAO PAULO	1156320518	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
28	13/02/2020	15:47:05	00:07:36	PORTO ALEGRE	5133201000	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
29	14/02/2020	13:51:27	00:00:42	CURITIBA	4132570525	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
30	19/02/2020	16:37:44	00:05:00	SAO PAULO	1156320518	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00

9434900019701
0000048027 - 0000011544

vivo

Telefônica Brasil S/A
Av. Higienópolis, 1365 - Centro
CEP: 86015-010 - Londrina - PR
CNPJ: 02.558.157/0518-24 Insc Est: 90159826-64
http://www.vivo.com.br

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 226873-PR
série: B subsérie: 7

Prestadora TIM
Tim S.A | Rua Lourenço Mourão, 26 - Térreo - Seminário - 80.310-590 Curitiba PR
Cnpj: 02.421.421/0017-89 - Insc. Est.: 9019881960 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 45-3029-5300

R. JOAO ROUVER 314 | | CENTRO
Prestadora TIM
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
46	18/02/2020	16:32:50	00:25:36	SAO PAULO	1156320518	DDD		29%	3,65%	3,80
47	19/02/2020	11:05:37	00:55:12	SAO PAULO	1156320518	DDD		29%	3,65%	8,19
	SUBTOTAL									11,99
	TOTAL									11,99
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM									11,99

Reservado ao Fisco fb49.23e9.0f3c.3749.3b2e.0efb.2c95.3116

ICMS	Base de cálculo: 11,99	Aliquota: 29%	Valor do ICMS: 3,47
PIS/COFINS	Base de cálculo: 11,99	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,43

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Cnpj: 02.558.157/0135-74
Outros Serviços

		Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
48	Apontador Pro	27/01/2020 a 26/02/2020	2%	9,25%	30,00
	Outros Serviços				30,00
	SUBTOTAL				30,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL FOZ-3018UE1P0-013

R. JOAO ROUVER 314 | | CENTRO
Prestadora Telefonica
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Periodo	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
49	Protege Empresas 600GB	27/01/2020 a 26/02/2020	2%	9,25%	30,00
	SUBTOTAL				30,00
	TOTAL				30,00
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				60,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Aliquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 60,00	Aliquota: 2%	Valor do ISS: 1,20
PIS/COFINS	Base de cálculo: 60,00	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 5,55

TOTAL GERAL A PAGAR 499,66

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

94349001970 1
0000048029 - 0000011544

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9
Representaçãonumérica do código de barras:	846800000040 996600820897 994435302116 018784192991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	499,66
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO
Data de débito:	18/03/2020
Data/hora da operação:	18/03/2020 15:19:37
Código da operação:	00894051
Chave de segurança:	YVYGAG7UL4AC2XCX

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICREDI | 748-X | 74891.12032 00545.307100 60991.821004 7 82210000017380

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/300545-3

Endereço Beneficiário
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
100481	11.217.450/0001-57	10/04/2020	R$ 173,80

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-601

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12032 00545.307100 60991.821004 7 82210000017380

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi

Vencimento: 10/04/2020

Beneficiário
Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Agência / Código Beneficiário: 0710.60.99182

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
11/03/2020	100481	ND	N	11/03/2020

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	01	R$	1	

Carteira / Nosso número: 20/300545-3

(=) Valor documento: R$ 173,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-601

4483
Elisangela

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220
Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Corte na linha pontilhada

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 11/03/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12032 00545.307100 60991.821004 7 82210000017380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	173,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	173,80
Valor Pago (R$):	173,80
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 18/03/2020 16:53:53

Código da operação: 078537953

Chave de segurança: 180Y47XEXGQS0RE5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025534 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000025534 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0255.3411.5270.2628

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200048098828 11.03.2020 18:32:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000255341152702628

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	11.03.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	11.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		18:31:01

FATURA

Parcela 001 R$ 267,70 Venc.: 25.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
17,37	3,12	0,00	0,00	267,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00043				6,884 KG	6,884 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000012723	ESC CONDOR ROUP UN 1121 16693 16693 CB: 7891055112106	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000012908	ESPONJA SLOW BANHO E MASSAGEM UN 51748 51748 CB: 7896001004665	6805.30.90	500	5102	UN	1,000	5,890	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
1000031795	SABAO MINUANO GLIC NEUTRO B 5x200G 33281 33281 CB: 7897664100022	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,190	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1000033213	AP BARB PROBAK L7P5UN 116472 116472 CB: 7891051040403 BaseSTAnt: 8,47 VlrSTAnt: 0,80	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033213	AP BARB PROBAK L7P5UN 116472 116472 CB: 7891051040403 BaseSTAnt: 8,47 VlrSTAnt: 0,80	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033213	AP BARB PROBAK L7P5UN 116472 116472 CB: 7891051040403 BaseSTAnt: 8,47 VlrSTAnt: 0,80	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036042	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX APECO 100ML 186386 186386 CB: 7896054719226	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036042	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX APECO 100ML 186386 186386 CB: 7896054719226	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036042	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX APECO 100ML 186386 186386 CB: 7896054719226	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041954	KIT SORRISO ESC DENT XTREM WH EV L2P1 UN 226459 226459 CB: 7891528051604 BaseSTAnt: 12,10 VlrSTAnt: 1,92	9603.21.00	260	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057643	ESMALT RISQUE CR CHAM ZEC P SAIR BL 8ML 239590 22204-0 CB: 7891182020923 BaseSTAnt: 3,93 VlrSTAnt: 0,75	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057666	COND PALMOLIVE NATUR 350ML,	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400141417231826
Nosso pedido: 0190994644 (Consumo) Nossa Fatura: 9010933420 / Valor aprox tributos: Federal R$ 42,44 (15,85%), Estadual R$ 51,01 (19,05%), Total dos impostos R$ 93,45 (34,91%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 161/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025534 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000025534 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0255.3411.5270.2628

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200048098828 11.03.2020 18:32:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000255341152702628

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				35.797.364/0027-68	11.03.2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA		CENTRO		85851-300	11.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO		18:31:01

FATURA

Parcela 001 R$ 267,70 Venc.: 25.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
17,37	3,12	0,00	0,00	267,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA			FOZ DO IGUAÇU			PR	ISENTO
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**			**PESO LÍQUIDO**
00043				6,884 KG			6,884 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	SECRET CAST 241769 241769 CB: 7891024038741 BaseSTAnt: 9,17 VlrSTAnt: 1,61												
1000057666	COND PALMOLIVE NATUR 350ML, SECRET CAST 241769 241769 CB: 7891024038741 BaseSTAnt: 9,17 VlrSTAnt: 1,61	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	8,990	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057669	SH PALMOLIVE NATURAL CASTANHA 325ML 241767 241767 CB: 7891024038703 BaseSTAnt: 6,82 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057669	SH PALMOLIVE NATURAL CASTANHA 325ML 241767 241767 CB: 7891024038703 BaseSTAnt: 6,82 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057703	ESMALT BEAUTY COL 8ML, CR PINK LOT 239606 239606 CB: 7896509974552 BaseSTAnt: 0,43 VlrSTAnt: 0,08	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	3,790	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071298	ESC MARCO BONI MADEIRA C/CERDAS NYLON UN 38801 7662T CB: 7896025506039	9603.29.00	060	5405	UN	1,000	17,090	17,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,87 VlrSTAnt: 0,28	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,87 VlrSTAnt: 0,28	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400141417231826
Nosso pedido: 0190994644 (Consumo) Nossa Fatura: 9010933420 / Valor aprox tributos: Federal R$ 42,44 (15,85%), Estadual R$ 51,01 (19,05%), Total dos impostos R$ 93,45 (34,91%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025534 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000025534 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0255.3411.5270.2628

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200048098828 11.03.2020 18:32:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ** 76.430.438/0040-88	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE** 41200376430438004088550020000255341152702628

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				35.797.364/0027-68	11.03.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		**BAIRRO/DISTRITO** CENTRO		**CEP** 85851-300	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 11.03.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	**TELEFONE/FAX** 4530295200	**UF** PR	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO		**HORA DE SAÍDA** 18:31:01

FATURA

Parcela 001 R$ 267,70 Venc.: 25.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
17,37	3,12	0,00	0,00	267,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA			**MUNICÍPIO** FOZ DO IGUAÇU			**UF** PR	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTO
QUANTIDADE 00043	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO** 6,884 KG			**PESO LÍQUIDO** 6,884 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,87 VlrSTAnt: 0,28	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,87 VlrSTAnt: 0,28	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328002	DESOD R NIVEA 50ML, PEARL/BEAUTY, . 129686 129686 CB: 4005808257669 BaseSTAnt: 6,15 FCI: 76CEEAC8-BE65-439F-AE0F-3D09F52AF026	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	7,690	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328002	DESOD R NIVEA 50ML, PEARL/BEAUTY, . 129686 129686 CB: 4005808257669 BaseSTAnt: 6,15 FCI: 76CEEAC8-BE65-439F-AE0F-3D09F52AF026	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	7,690	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051168002	PAPEL HIG DUETTO 4X30M, FD NEUT, . 101164 101164 CB: 7896026850148 BaseSTAnt: 5,89 VlrSTAnt: 0,60	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051168002	PAPEL HIG DUETTO 4X30M, FD NEUT, . 101164 101164 CB: 7896026850148 BaseSTAnt: 5,89 VlrSTAnt: 0,60	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	6,490	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052070099	ESMALT RISQUE 8ML, TOM DO MEU TOM 247994 247994 CB: 7891350034356 BaseSTAnt: 4,83 VlrSTAnt: 0,92	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	7,190	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056749001	KIT SAB LUX 4X85G, FLOR DE VERNBENA, . 240594 CB: 7891150060463 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,46	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056749003	KIT SAB LUX 4X85G, BUQUE DE JASM, . 240616 CB: 7891150060449 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,46	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056749003	KIT SAB LUX 4X85G, BUQUE DE JASM, .	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400141417231826
Nosso pedido: 0190994644 (Consumo) Nossa Fatura: 9010933420 / Valor aprox tributos: Federal R$ 42,44 (15,85%), Estadual R$ 51,01 (19,05%), Total dos impostos R$ 93,45 (34,91%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025534 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000025534 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0255.3411.5270.2628

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200048098828 11.03.2020 18:32:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000255341152702628

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	11.03.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	11.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		18:31:01

FATURA

Parcela 001 R$ 267,70 Venc.: 25.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
17,37	3,12	0,00	0,00	267,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00043				6,884 KG	6,884 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	240616 CB: 7891150060449 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,46												
1000064532002	ABS MILI CONF C/AB L16 P14UN, SUAVE, . 247890 247890 CB: 7896104993835 BaseSTAnt: 63,24 VlrSTAnt: 7,08	9619.00.00	060	5405	UN	12,000	5,490	65,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 61

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 19/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 11/03/2020
Nivaldo Felix Junior
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400141417231826
Nosso pedido: 0190994644 (Consumo) Nossa Fatura: 9010933420 / Valor aprox tributos: Federal R$ 42,44 (15,85%), Estadual R$ 51,01 (19,05%), Total dos impostos R$ 93,45 (34,91%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2**

L. 237,59.

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 25/03/2020

Beneficiário: **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**

Agência / Código Beneficiário: 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
11/03/2020	9010933420	DM	NAO	11/03/2020	001/001	009/00003272061-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			267,70

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.72.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$5.35
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000982680**

Notas Fiscais : **9010933420**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **1000276298** **85851-300** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **FOZ DO IGUAÇU - PR** **Tel:4530295200**

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.327206 61008.364400 3 82050000026770**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 25/03/2020

Beneficiário: **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**

Agência / Código Beneficiário: 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
11/03/2020	9010933420	DM	NAO	11/03/2020	001/001	009/00003272061-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			267,70

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.72.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$5.35
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

4483

N° SAP: **9000982680**

Notas Fiscais : **9010933420**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **1000276298** **85851-300** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **FOZ DO IGUAÇU - PR** **Tel:4530295200**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

3 - Boleto

Processo de Cotação nº. 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Higiene e Limpeza

Foz do Iguaçu, 11/03/2020

Nivalda Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.327206 61008.364400 3 82050000026770
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	25/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	267,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	267,70
Valor Pago (R$):	267,70
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE LIMPEZA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 18/03/2020 16:54:39

Código da operação: 078538799

Chave de segurança: 8FSETLPV9P6SYEY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025442 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000025442 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0254.4214.8948.5592

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200046699988 10.03.2020 13:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 4120037643043800408855002000025442148948559 2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 10.03.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10.03.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 13:01:58

FATURA

Parcela 001 R$ 428,12 Venc.: 07.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 150,34	VALOR DO ICMS: 28,76	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 428,12
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NF: 428,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 33,901 KG		PESO LÍQUIDO: 33,759 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000013796	ESPONJA SCOTCH BRITE N RISC BNHR L3P2 UN 136004 136004 CB: 7891040137992	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017425	ESPONJA SCOTCH BRITE N RISC LJA L3P2 UN 191580 191580 CB: 7891040204465	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031576	ALCOOL GEL DA ILHA 70 INPM 480G 65582 65582 CB: 7896017200341 BaseSTAnt: 33,25	2207.20.19	060	5405	UN	1,000	6,290	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,740	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3ª 209228 209228 CB: 7891035800344	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040063	CR PENT NEUTROX PISCINA 300 ML 230238 230238 CB: 7897664169838	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	9,290	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053341	PEDRA SAN PATO PINHO 25G 237758 237758 CB: 7894650014264	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	2,790	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055406	PURIF AR GLADE GEL 170G, LAVANDA 237762 CB: 7894650013922	3307.49.00	200	5102	UN	1,000	7,980	7,98	7,98	2,00	0,00	25,00	0,00
1000055406	PURIF AR GLADE GEL 170G, LAVANDA 237762 CB: 7894650013922	3307.49.00	200	5102	UN	1,000	7,980	7,98	7,98	2,00	0,00	25,00	0,00
1000057688	KIT FRANCIS SAB HIDRA AZ LV+PG-6X90G 241758 241758 CB: 7897664172081 BaseSTAnt: 8,14 VlrSTAnt: 0,76	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	10,140	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058597	DESINF SANOL 2L, FLORAL, . 243189	3808.94.29	000	5102									

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL: 35012	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS: 0,00	VALOR DO ISS: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
Pedido PDV: 400121446741255
Nosso pedido: 0191019804 (Consumo) Nossa Fatura: 9010988179 / Valor aprox tributos: Federal R$ 60,09 (14,04%), Estadual R$ 71,07 (16,60%), Total dos impostos R$ 131,16 (30,64%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025442 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000025442 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0254.4214.8948.5592

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200046699988 10.03.2020 13:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200376430438004088550020000254421489485592

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 10.03.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 10.03.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 13:01:58

FATURA

Parcela 001 R$ 428,12 Venc.: 07.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
150,34	28,76	0,00	0,00	428,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA			MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 33,901 KG			PESO LÍQUIDO: 33,759 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	243189 CB: 7896183300173				UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000058604	DESINF SANOL 2L, LAVANDA, . 243194 243194 CB: 7896183301019	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000069937	TAP DI FATTO PP 45X75CM CR002 UN 251898 251898 CB: 7896278167896	5702.92.00	100	5102	UN	1,000	29,990	29,99	29,99	5,40	0,00	18,00	0,00
1000074183	ESPONJA DE BANHO LEVE3 PAGUE2 UN 255979 255979 CB: 7896021626953 BaseSTAnt: 4,37 VlrSTAnt: 0,50	9616.20.00	060	5405	UN	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074183	ESPONJA DE BANHO LEVE3 PAGUE2 UN 255979 255979 CB: 7896021626953 BaseSTAnt: 4,37 VlrSTAnt: 0,50	9616.20.00	060	5405	UN	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7898930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000075645	FILME PVC WYDA C/SERRILHA 100M UN 257508 PVC100-28 CB: 7898930672380	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	32,990	32,99	32,99	5,94	0,00	18,00	0,00
1000076179	KIT SEDA SH CERAMID 325ML+SUP COND 170ML 258044 258044 CB: 7891150067301 BaseSTAnt: 15,91 VlrSTAnt: 1,52	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	19,990	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345001	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, MAC, . 14938 14938 CB: 7897664130012 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,14	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345001	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, MAC, . 14938 14938 CB: 7897664130012 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,14	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345004	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, FRESH, . 14952 14952 CB: 7897664130043 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,14	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345004	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, FRESH, . 14952 14952 CB: 7897664130043 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,14	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR ISS
35012		0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
Pedido PDV: 400121446741255
Nosso pedido: 0191019804 (Consumo) Nossa Fatura: 9010988179 / Valor aprox tributos: Federal R$ 60,09 (14,04%), Estadual R$ 71,07 (16,60%), Total dos impostos R$ 131,16 (30,64%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025442 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000025442 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0254.4214.8948.5592

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200046699988 10.03.2020 13:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000254421489485592

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	10.03.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	10.03.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		13:01:58

FATURA

Parcela 001 R$ 428,12 Venc.: 07.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
150,34	28,76	0,00	0,00	428,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				33,901 KG	33,759 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000049345005	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, COCO, . 85445 85445 CB: 7897664130302	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345005	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, COCO, . 85445 85445 CB: 7897664130302	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 33,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 33,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 33,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 33,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00494130 01	DET PO TIXAN 2KG, PRIMAV, . 188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 33,25	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,890	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
1000050757003	KIT DESOD DOVE 2UN, ORIG, 50%D2° 227037 227037 CB: 7891150053342	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379005	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, FLORAL, . 18766 18766 CB: 7898047690024	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000068476002	DESOD REXONA M CLIN 150ML, EXT DRY, . 250549 67750019 CB: 7891150064300	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	15,900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068846001	CESTA COZA ONE GRANDE UN, WGR, . 250918 10806/0126 CB:	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	17,090	17,09	17,09	3,08	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
Pedido PDV: 400121446741255
Nosso pedido: 0191019804 (Consumo) Nossa Fatura: 9010988179 / Valor aprox tributos: Federal R$ 60,09 (14,04%), Estadual R$ 71,07 (16,60%), Total dos impostos R$ 131,16 (30,64%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFT / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025442 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000025442 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0254.4214.8948.5592

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200046699988 10.03.2020 13:02:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000254421489485592

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	10.03.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO	85851-300		10.03.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	13:01:58

FATURA

Parcela 001 R$ 428,12 Venc.: 07.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
150,34	28,76	0,00	0,00	428,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				33,901 KG	33,759 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000068846001	7896553962598 CESTA COZA ONE GRANDE UN, WGR, . 250918 10806/0126 CB: 7896553962598	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	17,090	17,09	17,09	3,08	0,00	18,00	0,00
1000070420001	PURIF AR GLADE GEL 170G, CITRUS, . 260038 314560 CB: 7894650938461	3307.49.00	200	5102	UN	1,000	7,980	7,98	7,98	2,00	0,00	25,00	0,00
1000073746004	FRALDA PAMPERS PANTS CS UN, M C/42, . 255514 80329722 CB: 7500435146227	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	53,900	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº. 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material de higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 10/03/2020
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
Pedido PDV: 400121446741255
Nosso pedido: 0191019804 (Consumo) Nossa Fatura: 9010988179 / Valor aprox tributos: Federal R$ 60,09 (14,04%), Estadual R$ 71,07 (16,60%), Total dos impostos R$ 131,16 (30,64%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 07/04/2020

Beneficiário: **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**

Agência / Código Beneficiário: 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
10/03/2020	9010988179	DM	NAO	10/03/2020	001/001	009/00003270864-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			428,12

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.16.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$8.56
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

Nº SAP: **9000969850**

Notas Fiscais : **9010988179**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **1000276298** **85851-300**
CNPJ:35.797.364/0027-68 **FOZ DO IGUAÇU - PR** **Tel:4530295200**

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.327081 64008.364404 1 82180000042812**

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 07/04/2020

Beneficiário: **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**

Agência / Código Beneficiário: 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
10/03/2020	9010988179	DM	NAO	10/03/2020	001/001	009/00003270864-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			428,12

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.16.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$8.56
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

Nº SAP: **9000969850**

Notas Fiscais : **9010988179**

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **1000276298** **85851-300**
CNPJ:35.797.364/0027-68 **FOZ DO IGUAÇU - PR** **Tel:4530295200**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº. 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Higiene e Limpeza material
Foz do Iguaçu, 10/03/2020
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.327081 64008.364404 1 82180000042812
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	07/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	428,12
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	428,12
Valor Pago (R$):	428,12
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE LIMPEZA

Data/hora da operação: 18/03/2020 16:55:09

Código da operação: 078539399

Chave de segurança: F6EL1RR7R8279KZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
18/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025996 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000025996 FL- 1 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0259.9618.0178.9812

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200051712258 17.03.2020 10:07:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000259961801789812

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	17.03.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	17.03.2020
MUNICÍPIO / **TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		10:06:46

FATURA

Parcela 001 R$ 441,74 Venc.: 14.04.2020

47,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
160,13	28,82	0,00	0,00	441,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00002				44,493 KG	44,493 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013629	RODO NOVICA MAXIMA ADERENCIA G UN 132362 132362 CB: 7896001013124	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	41,990	41,99	41,99	7,56	0,00	18,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	4,000	4,590	18,36	18,36	3,30	0,00	18,00	0,00
1000029820	SACO FLABOM ALVEJADO MESCLA UN 236557 236557 CB: 7898578482181	6307.10.00	000	5102	UN	4,000	8,190	32,76	32,76	5,90	0,00	18,00	0,00
1000034121	KIT DET LIQ YPE 6X500, CLEAR 10% DESC, . 167148 167148 CB: 7896098900840 BaseSTAnt: 9,56 VlrSTAnt: 0,92	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034200	FILTRO PAP 3 CORACOES 103 30 UN 163376 163376 CB: 7896005803721 BaseSTAnt: 11,16 VlrSTAnt: 1,36	4823.20.99	560	5405	UN	4,000	3,940	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400111410331000
Nosso pedido: 0191018120 (Consumo) Nossa Fatura: 9011036795 / Valor aprox tributos: Federal R$ 34,33 (7,77%), Estadual R$ 47,09 (10,66%), Total dos impostos R$ 81,42 (18,43%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025996 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000025996 FL- 2 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0259.9618.0178.9812

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200051712258 17.03.2020 10:07:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000259961801789812

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	17.03.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	17.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		10:06:46

FATURA

Parcela 001 R$ 441,74 Venc.: 14.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
160,13	28,82	0,00	0,00	441,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00002				44,493 KG	44,493 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94												
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	20,990	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3ª 209228 209228 CB: 7891035800344	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3ª 209228 209228 CB: 7891035800344	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 22,16 VlrSTAnt: 2,36	2828.90.11	060	5405	UN	4,000	4,690	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 5,54 VlrSTAnt: 0,59	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,690	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070033	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/4 1UN 252015 HB004584320 CB: 7891040222476	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049288004	DESINF YPE BAK 2L, LAV, 10% DSC 226491 226491 CB: 7896098903926	3808.94.19	000	5102	UN	3,000	7,590	22,77	22,77	4,10	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,890	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,890	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,890	7,89	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400111410331000
Nosso pedido: 0191018120 (Consumo) Nossa Fatura: 9011036795 / Valor aprox tributos: Federal R$ 34,33 (7,77%), Estadual R$ 47,09 (10,66%), Total dos impostos R$ 81,42 (18,43%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025996 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000025996 FL- 3 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0259.9618.0178.9812

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200051712258 17.03.2020 10:07:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200376430438004088550020000259961801789812

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 17.03.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 17.03.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:06:46

FATURA

Parcela 001 R$ 441,74 Venc.: 14.04.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
160,13	28,82	0,00	0,00	441,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA: 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ: 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU		UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
QUANTIDADE: 00002	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 44,493 KG	PESO LÍQUIDO: 44,493 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	7914 CB: 7896098900109												
1000051248004	PAST SAN PATO 3UN, LAV L4P3, . 166905 166905 CB: 7894650003541 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248004	PAST SAN PATO 3UN, LAV L4P3, . 166905 166905 CB: 7894650003541 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248005	PAST SAN PATO L4 P3 UN, ADES FT TROP, . 260032 313823 CB: 7894650938256 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248005	PAST SAN PATO L4 P3 UN, ADES FT TROP, . 260032 313823 CB: 7894650938256 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248005	PAST SAN PATO L4 P3 UN, ADES FT TROP, . 260032 313823 CB: 7894650938256 BaseSTAnt: 4,86 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051696001	LUVA LIMPPANO TAREFAS PESADAS UN, M, . 101849 101849 CB: 7896021623488	4015.19.00	200	5102	UN	1,000	10,290	10,29	10,29	1,85	0,00	18,00	0,00
1000051696001	LUVA LIMPPANO TAREFAS PESADAS UN, M, . 101849 101849 CB: 7896021623488	4015.19.00	200	5102	UN	1,000	10,290	10,29	10,29	1,85	0,00	18,00	0,00
1000068713003	DET PO OMO PO CX1,6KG, LAV PERF, . 250730 67733638 CB: 7891150064331 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	18,980	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068713003	DET PO OMO PO CX1,6KG, LAV PERF, . 250730 67733638 CB: 7891150064331 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	18,980	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 17/03/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400111410331000
Nosso pedido: 0191018120 (Consumo) Nossa Fatura: 9011036795 / Valor aprox tributos: Federal R$ 34,33 (7,77%), Estadual R$ 47,09 (10,66%), Total dos impostos R$ 81,42 (18,43%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Processo de Cotação nº 61

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 14/04/2020

Beneficiário: **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**

Agência / Código Beneficiário: 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
17/03/2020	000025996-2	DM	NAO	17/03/2020	001/001	009/00003275715-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			441,74

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.19.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$8.83
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000989038**

Notas Fiscais : **000025996-2**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **1000276298** **85851-300** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **FOZ DO IGUAÇU - PR** **Tel:4530295200**

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.327578 15008.364406 4 82250000044174**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 14/04/2020

Beneficiário: **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**

Agência / Código Beneficiário: 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
17/03/2020	000025996-2	DM	NAO	17/03/2020	001/001	009/00003275715-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			441,74

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.19.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$8.83
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000989038**

Notas Fiscais : **000025996-2**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **1000276298** **85851-300** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **FOZ DO IGUAÇU - PR** **Tel:4530295200**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº. 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 17/03/2020
Nivalcio Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.327578 15008.364406 4 82250000044174
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	14/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	441,74
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	441,74
Valor Pago (R$):	441,74
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 18/03/2020 16:55:45

Código da operação: 078540074

Chave de segurança: R968G4107N6XWKS1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	02/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ALDEIAS INFANTIS SOS - FOZ DO IGUAÇU - R0028635 - 4021CU1232		6 VALOR DO INSS	6.256,34
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	20/03/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**6.256,34**
		12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 COMPETÊNCIA	02/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: ALDEIAS INFANTIS SOS - FOZ DO IGUAÇU - R0028635 - 4021CU1232		6 VALOR DO INSS	6.256,34
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	20/03/2020	10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**6.256,34**
		12 .AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) INSS 02/2020

Foz do Iguaçu, 28/02/2020

Nivaldo Freire Ignacio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conta de débito: 0589 / 003 / 00004483-9

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
ALDEIAS INFANTIS SOS
RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO
045-030295200

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
04- COMPETÊNCIA	02/2020
05- IDENTIFICADOR	35797364002768
06- VALOR DO INSS	6.256,34
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	6.256,34

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 18032020 058900300004483 866359

Identificação da operação: INSS SALARIOS

Data/hora da operação: 18/03/2020 15:44:07

Código da operação: 00866359

Chave de segurança: ZEA7WZVQ582WF09H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJMF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet: www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MATRÍCULA: 0385.2555

ENDEREÇO: R IGUAÇU ROUVER Q04 L17B SEDE ADM
NÚMERO: 314
Nº LADO: 160 - Nº FRENTE: 295

CEP: 85.851-300
LOCAL: FOZ DO IGUACU

ROTEIRO DE LEITURA: 017-10-01-010-30320
HIDRÔMETRO: Y18AA0290/90-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 - - - - 001

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	174	54	174		174	Definições no verso
Nº Amostras Realizadas	180	180	225	52	180	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	180	180	225	52	180	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO										

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	SANEPAR(R$)
RETROATIVO AG 09/19*	2,40
RETROATIVO ES 09/19*	1,91
ATUALIZACAO*	0,02
MULTA AGUA	2,02
DEMAIS SERVICOS	1,71

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
UTP Minimo	5		69,80	55,84
De 6 a 10m3	1	1,79	1,79	1,43

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
5	6	6	6	7	7	8	7	8	12	18

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	17/03/2020	146	152	6	03/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA:
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 10
VENCIMENTO: 09/04/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
15/04/2020	71,59	57,27	8,06	136,92

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA:WWW.SANEPAR.COM.BR.
*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 006/19

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 11,78

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE CLIENTE

82600000001-6 36920109202-9 00409038525-5 55032020119-1

CTRL:0385.2555.0320.1131

ROTEIRO:017-10-01-010-30320

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0385.2555	03/2020 1 1	09/04/2020	136,92

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aldeias Infantis
Foz do Iguaçu, 17/09/2020
Rinaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000016	369201092029	004090385255	550320201191

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	136,92
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	18/03/2020
Data/hora da operação:	18/03/2020 16:06:26

Código da operação:	00896434
Chave de segurança:	UE2W7VP7CT2V8ZW5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 304.00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Rua Joao Rouver, 314 Centro Foz do Iguacu-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000004275
Série 001

MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
Avenida Bonito-lindo, 1403
Portal da Foz - 85859-386
Foz do Iguacu - PR Fone/Fax: 4530286010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº. 000004275
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0310 3605 0200 0187 5500 1000 0042 7514 8540 2357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200052700394 - 18/03/2020 11:21:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9047856601		10.360.502/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0027-68	18/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joao Rouver, 314	Centro	85851-300	
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Foz do Iguacu	PR / 4530295200		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,45	0,00	304,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	AGUA MINERAL	22021000	0103	5405	UN	19,0000	16,0000	0,0000	304,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 18,73, Est: R$ 54,72, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq	

Impresso em 18/03/2020 as 13:24

Processo de Cotação nº. 51

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 181/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Agua mineral
Foz do Iguaçu, 18/03/2020
Nivaldo Freire Tomaio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57676 56739.558296 41155.330008 8 82070000030400**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **27/03/2020**
Beneficiário **MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA** **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					Agência/Código Beneficiário 8294/11553-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BONITO LINDO 1403, 85859386 - JDM EUROPA - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 18/03/2020	Núm. do documento 4275	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/67567395
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,41 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 6,08					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 R JOAO ROUVER,314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57676 56739.558296 41155.330008 8 82070000030400**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **27/03/2020**
Beneficiário **MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA** **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					Agência/Código Beneficiário 8294/11553-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BONITO LINDO 1403, 85859386 - JDM EUROPA - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 18/03/2020	Núm. do documento 4275	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/67567395
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 304,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,41 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 6,08					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 R JOAO ROUVER,314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

4483.

Processo de Cotação nº 51

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Caixa Mirim

Foz do Iguaçu, 18/03/2020

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57676 56739.558296 41155.330008 8 82070000030400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	27/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	304,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	304,00
Valor Pago (R$):	304,00
Identificação do Pagamento:	AGUA MINERAL CL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 18/03/2020 16:58:18

Código da operação: 078543004

Chave de segurança: 714MSYF1CY8SRN5N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 258,05

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.804 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.804
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0008 0416 6688 0717

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 de mercadorias - NF-e
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200047741619 11/03/2020 14:10:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	11/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	11/03/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			14:10:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,53 (0,00 %)	258,05

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	**258,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	57,73	4,47	0,00	258,05	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº. 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 11/03/2020
Nivalda Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 34,70 Federal e 74,83 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: AYO5049 KM: 146096 KM ant: 145443 Media km/l: 11,3 ant: 6,4 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 248,81. Valor ICMS ST retido: R$ 64,69. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 287510,030, vEncFin 287567,770.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/03/2020 14:10:21

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 92,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.801 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.801
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0008 0119 6936 4063

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Emissao NF-e em subst. docs. de venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200046845029 10/03/2020 15:01:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	10/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	10/03/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			15:01:44

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39,05 (0,00 %)	92,00

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	**92,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2803	GASOLINA ADIT.	SEM GTIN	27101259	060	5929	L	20,491	4,49	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 95

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 10/03/2020
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: NFC-e serie 3, num. 28207. Trib aprox R$: 12,37 Federal e 26,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829.
Placa: BBJ6320 KM: 79781 Motorista: ELIANE Frota: FOX. Base ICMS ST retido: R$ 88,31. Valor ICMS ST retido: R$ 22,96

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2020 15:01:49

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 196,14

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.791 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.791
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0007 9110 9583 8013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Emissao NF-e em subst. docs. de venda	141200044348270 06/03/2020 13:41:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	06/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	06/03/2020
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
FOZ DO IGUACU	PR			13:41:01

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,26 (0,00 %)	196,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**196,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	l	43,88	4,47	0,00	196,14	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº. 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 06/03/2020
Nilvaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente aos documentos: NFC-e serie 3, num. 27278. Trib aprox R$: 26,38 Federal e 56,88 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: BDK8F94 KM: 11779 Motorista: ANDREIA Frota: SPIN. Base ICMS ST retido: R$ 189,12. Valor ICMS ST retido: R$ 49,17	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 06/03/2020 13:41:06

Desenvolvido por Modula Software

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.771 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.771
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0007 7112 9708 2782

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200041596610 03/03/2020 15:47:09**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	03/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	03/03/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			15:47:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,31 (0,00 %)	250,45

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	**250,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	56,03	4,47	0,00	250,45	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 95

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 03/03/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos R$: 33,68 Federal e 72,63 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: BDK8F94 KM: 11441 KM ant: 11054 Media km/l: [illegible] Motorista: ANDREIA Frota: SPIN. Base ICMS ST retido: R$ 241,48. Valor ICMS ST retido: R$ 62,78. Dados do abastecimento: nBico [illegible] nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 284856,770, vEncFin 284912,800.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/2020 15:47:12

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 207,77

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.806 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.806
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0008 0610 3437 1268

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200047959002 11/03/2020 16:38:37**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	11/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	11/03/2020

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			16:38:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,19 (0,00 %)	207,77

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	**207,77**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	46,482	4,47	0,00	207,77	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº. 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 11/03/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 27,94 Federal e 60,25 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: BDK8F94 KM: 12130 KM ant: 11779 Media km/l: 7,6 ant: 7,7 Motorista: ELIANE Frota: SPIN. Base ICMS ST retido: R$ 200,33. Valor ICMS ST retido: R$ 52,08. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 287589,910, vEncFin 287636,400

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/03/2020 16:38:40

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/02/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 212,32

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.742 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.742
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0203 8096 4900 0146 5500 3000 0007 4218 0832 3733

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 de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200039666510 29/02/2020 11:48:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	29/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	29/02/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			11:48:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,12 (0,00 %)	212,32

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	**212,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	B. DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	47,5	4,47	0,00	212,32	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 29/02/2020
Nivaldo Freire Junior
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 28,55 Federal e 61,57 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: AYD5049 KM: 145744 Motorista: andreia Frota: Ioblo. Base ICMS ST retido: R$ 204,72. Valor ICMS ST retido: R$ 53,22. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 283672,390, vEncFin 283719,890.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/02/2020 11:50:15

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 140,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.767 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.767
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0007 6716 0490 1316

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 de mercadorias - NF-e

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200041092749 03/03/2020 08:54:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	03/03/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			08:54:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,74 (0,00 %)	140,58
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	**140,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2802	ETANOL	SEM GTIN	22071090	060	5656	1	43,39	3,24	0,00	140,58	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 95

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 03/03/2020
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 18,90 Federal e 9,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: BBJ6320 KM: 78306 KM ant: 78636 ant: 9,8 Motorista: NIVALDO FREIRE Frota: FOX. Base ICMS ST retido: R$ 153,69. Valor ICMS ST retido: R$ 27,66. Dados do abastecimento: nBico 13, nBomba 2, nTanque 1, vEncIni 650248,290, vEncFin 650291,690.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/03/2020 08:54:56

Desenvolvido por Módula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 155,01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.823 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.823
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0008 2314 7521 0798

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200050418010 14/03/2020 18:40:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	14/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	14/03/2020

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
FOZ DO IGUACU	PR			18:40:54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,79 (0,00 %)	155,01

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	**155,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	35,31	4,39	0,00	155,01	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº. 95

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 14/03/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 20,84 Federal e 44,95 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com br 0C3829. Placa: BDK8F94 KM: 12422 KM ant: 12130 Media km/l: 6,3 ant: 7,6 Motorista: GABRIELLA Frota: SPIN. Base ICMS ST retido: R$ 152,18. Valor ICMS ST retido: R$ 39,56. Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 352603,280, vEncFin 352638,590.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/03/2020 18:41:00

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 08/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 174,54

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.796 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.796
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0007 9616 5916 0670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200045217215 08/03/2020 08:59:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	08/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	08/03/2020

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
FOZ DO IGUACU	PR			08:59:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	74,08 (0,00 %)	174,54

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	**174,54**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	39,046	4,47	0,00	174,54	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 95

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SIMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustiveis
Foz do Iguaçu, 08/03/20
Nivalda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 23,47 Federal e 50,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: BBJ6320 KM: 79600 KM ant: 78306 Media km/l: 33,1 Motorista: elisangela Frota: fox. Base ICMS ST retido: R$ 168,28. Valor ICMS ST retido: R$ 43,75. Dados do abastecimento: nBico 14, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 289381,070, vEncFin 289420,120.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2020 08:59:11

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 17/03/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 219,76

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.836 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.836
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0303 8096 4900 0146 5500 3000 0008 3617 8022 5610

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	141200051891252 17/03/2020 13:08:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	17/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	17/03/2020

MUNICIPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			13:08:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,28 (0,00 %)	219,76

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	**219,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	50,06	4,39	0,00	219,76	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 95

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 17/03/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 29,55 Federal e 63,73 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: AYO5049 KM: 146462 KM ant: 146096 Media km/l: 7,3 ant: 11,3 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 214,75. Valor ICMS ST retido: R$ 55,83. Dados do abastecimento: nBico 2, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 289737,490, vEncFin 289787,550.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/03/2020 13:08:35

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/02/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 203,03

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.734 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

AV. GENERAL MEIRA, 2631 - PARQUE OURO VERDE - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85855-000
Fone: (45)3527-1057

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.734
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0203 8096 4900 0146 5500 3000 0007 3417 1234 1828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Emissao NF-e em subst. docs. de venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **141200037852152 27/02/2020 14:41:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9023682645		03.809.649/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	27/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	27/02/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			14:41:33

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	86,17 (0,00 %)	203,03

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	**203,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	L	45,421	4,47	0,00	203,03	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 169/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustíveis
Foz do Iguaçu, 27/02/20
Nilda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente aos documentos: NFC-e serie 3, num. 26016. Trib aprox R$: 27,30 Federal e 58,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0C3829. Placa: BDK8F94 KM: 11054 Motorista: SANDRA Frota: SPIN. Base ICMS ST retido: R$ 195,76. Valor ICMS ST retido: R$ 50,89	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2020 16:49:42

Desenvolvido por Módula Software

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 003 / 00000838-3

Nome destinatário:	COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA
Valor:	R$ 2.109,65
Identificação da operação:	COMBUSTIVEL

Data de débito:	18/03/2020
Data/hora da operação:	18/03/2020 16:58:41

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFT / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Código da operação:	41041515
Chave de segurança:	8SVJJGLJAX8HUPZH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 18/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 720.00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Rua Joao Rouver, 314 Centro Foz do Iguacu-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000004276
Série 001

MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
Avenida Bonito-lindo, 1403
Portal da Foz - 85859-386
Foz do Iguacu - PR Fone/Fax: 4530286010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº. 000004276
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0310 3605 0200 0187 5500 1000 0042 7614 5260 6724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141200052702203 - 18/03/2020 11:22:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
9047856601		10.360.502/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	18/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Joao Rouver, 314	Centro	85851-300	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
do Iguacu	PR	4530295200		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,44	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	P13 CARGA	27111910	0500	5656	UN	9,0000	80,0000	0,0000	720,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 96,84, Est: R$ 129,60, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/03/2020 as 13:25

Processo de Cotação nº: 47

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Bens Cotados Valores
Foz do Iguaçu, 18/03/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57676 56760.088296 41155.330008 5 82070000072000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/03/2020
Beneficiário MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA CNPJ/CPF 10.360.502/0001-87					Agência/Código Beneficiário 8294/11553-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BONITO LINDO 1403, 85859386 - JDM EUROPA - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 18/03/2020	Núm. do documento 4276	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/67567600
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,96 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 14,40					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 R JOAO ROUVER,314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57676 56760.088296 41155.330008 5 82070000072000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 27/03/2020
Beneficiário MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA CNPJ/CPF 10.360.502/0001-87					Agência/Código Beneficiário 8294/11553-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BONITO LINDO 1403, 85859386 - JDM EUROPA - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 18/03/2020	Núm. do documento 4276	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/03/2020	Nosso Número 157/67567600
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 720,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... R$ 0,96 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... R$ 14,40					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 R JOAO ROUVER,314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA **CNPJ/CPF** 10.360.502/0001-87					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Processo de Cotação nº. 47

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Gos Cosos Homes

Foz do Iguaçu, 18/03/2020

Nivalda Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57676 56760.088296 41155.330008 5 82070000072000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	10.360.502/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	27/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	18/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	720,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	720,00
Valor Pago (R$):	720,00
Identificação do Pagamento:	GAS NF

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 18/03/2020 16:59:06

Código da operação: 078543899

Chave de segurança: 3XTJ54T528XF32EL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICREDI | 748-X | 74891.12032 00858.407109 60991.821095 3 82280000023700

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/300858-4

Endereço Beneficiário
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
100794	11.217.450/0001-57	17/04/2020	R$ 237,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-602

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12032 00858.407109 60991.821095 3 82280000023700

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi

Vencimento: 17/04/2020

Beneficiário
Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Agência / Código Beneficiário: 0710.60.99182

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
18/03/2020	100794	ND	N	18/03/2020	20/300858-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 237,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-602

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

4483-9

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale Transporte
Foz do Iguaçu, 18/03/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Compra

Cartões Disponíveis: 102 | Cartões Selecionados: 3 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Num. Série:

Buscar Nome:

Alterar | Remover

Cartão	Nome	Subtotal
0.961.027.290	ENTRE CASAS - HELIANA	79,00
0.960.695.130	ENTRE CASAS - NILVA	79,00
0.960.210.058	ENTRE CASAS - TEODORINA	79,00

Total da Compra (R$)	Taxa Pelo Boleto (R$)	Total de Descontos (R$)	Total em Dinheiro (R$)
237,00	0,00	0,00	237,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
1/01/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12032 00858.407109 60991.821095 3 82280000023700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	17/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	237,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	237,00
Valor Pago (R$):	237,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 1/01/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 19/03/2020 15:14:21

Código da operação: 079362156

Chave de segurança: 2G5QW85KPQHGFS2V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICREDI | 748-X | 74891.12032 00890.807100 60991.821095 1 82290000017380

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/300890-8

Endereço Beneficiário
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
100826	11.217.450/0001-57	18/04/2020	R$ 173,80

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-603

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12032 00890.807100 60991.821095 1 82290000017380

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi

Vencimento: 18/04/2020

Beneficiário
Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Agência / Código Beneficiário: 0710.60.99182

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
19/03/2020	100826	ND	N	19/03/2020	20/300890-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 173,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-603

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 19/03/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Compra

Cartões Disponíveis: 105 | Cartões Selecionados: 1 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Num. Série:

Buscar Nome:

Alterar | Remover

Cartão	Nome	Subtotal
0.961.678.346	Rosimere Gomes da Silva	173,80

Total da Compra (R$)	Taxa Pelo Boleto (R$)	Total de Descontos (R$)	Total em Dinheiro (R$)
173,80	0,00	0,00	173,80

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:	74891.12032 00890.807100 60991.821095 1 82290000017380
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	18/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	173,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	173,80
Valor Pago (R$):	173,80
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

Data/hora da operação: 20/03/2020 14:56:39

Código da operação: 080551782

Chave de segurança: ZFF510WY8KQ852CA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Carnê de Imóveis

Ano da dívida: **2020**

Inscrição Cadastral:	Referência Anterior:
10.3.06.07.0322.002	NSL 01 15

Nome do Contribuinte: FRANCISCO CELANTE

Nome do Responsável: FRANCISCO CELANTE

Localização do Imóvel: RUA VIOLETAS, DAS, Nº 179

Complemento: EDICULA

Coeficiente:	Bairro:
0,22	VILA NOSSA SENHORA DA LUZ

Loteamento:	Quadra:	Lote:	Area Lote (m)²:	Area Construida (m)²:	Base de Cálculo do IPTU:
			364,00	30,10	9.166,50

Observação:

PAGAMENTO - PARCELA ÚNICA

Imposto Predial	91,67
(+) Coleta de Lixo - Diária	185,48
(-) 10% de Desconto do Imposto para Pagto a Vista	-9,17
Total parcela única	**267,98**

Vencimento da parcela única em **31/03/2020**

PAGAMENTO PARCELADO

Parcela	Vencimento	Valor

PRIMEIRA PARCELA (R$):

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. : 76.206.606/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Inscrição Imobiliária: 10.3.06.07.0322.002

Parcela: ÚNICA

Nosso Número: 1612520006004471-4

Vencimento: **31/03/2020**

Tributo: Imposto Predial

Contribuinte: FRANCISCO CELANTE

Valor do Documento: **267,98**

Comprovante Contribuinte / Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. : 76.206.606/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Inscrição Imobiliária	Nosso Número
10.3.06.07.0322.002	1612520006004471-4

Instruções para recebimento
PAGÁVEL NOS CONVENIADOS DO BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, SICREDI, SICOOB, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOMENTE VIA ATENDIMENTO ELETRÔNICO E NOS GUICHÊS DAS LOTÉRICAS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	Valor do Documento
31/03/2020	**267,98**

81850000002 0 67981612202 7 00331161252 5 00060044714 6

Autenticação Mecânica

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) IPTU 2020

Foz do Iguaçu, 23/03/2020

Winalda Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:

818500000020 679816122027 003311612525 000600447146

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Convênio:	PM DE FOZ DO IGUACU-PR
Valor:	267,98
Identificação da operação:	IPTU CASA 3

Data de débito:	23/03/2020
Data/hora da operação:	23/03/2020

Código da operação: 00014060

Chave de segurança: Z3FJFY2QN36KK022

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Carnê de Imóveis

Ano da dívida: 2020	
Inscrição Cadastral: 10.2.33.16.0498.001	Referência Anterior: A MESMA
Nome do Contribuinte: ODIMARA PIOVESANI DE QUEIROZ	
Nome do Responsável: IVONE MAFINI	
Localização do Imóvel: RUA ROBERTO RICKLE., Nº 1275	
Complemento: Casa	
Coeficiente: 1,00	Bairro: JARDIM SAO PAULO II

Loteamento:	Quadra:	Lote:	Area Lote (m)²:	Area Construida (m)²:	Base de Cálculo do IPTU:
			374,52	206,70	108.145,69

Observação:

PAGAMENTO - PARCELA ÚNICA

Imposto Predial	1.081,46
(+) Coleta de Lixo - Alternada	87,08
(-) Bonificação Progressiva	-27,04
(-) 10% de Desconto do Imposto para Pagto a Vista	-105,44
Total parcela única	**1.036,06**

Vencimento da parcela única em **31/03/2020**

PAGAMENTO PARCELADO

Parcela	Vencimento	Valor

PRIMEIRA PARCELA (R$):

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. : 76.206.606/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Inscrição Imobiliária: 10.2.33.16.0498.001
Parcela: ÚNICA
Nosso Número: 1612520006004465-0
Vencimento: **31/03/2020**
Tributo: Imposto Predial
Contribuinte: ODIMARA PIOVESANI DE QUEI
Valor do Documento: **1.036,06**

Comprovante Contribuinte / Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. : 76.206.606/0001-40
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Inscrição Imobiliária	Nosso Número
10.2.33.16.0498.001	1612520006004465-0

Instruções para recebimento
PAGÁVEL NOS CONVENIADOS DO BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, SICREDI, SICOOB, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SOMENTE VIA ATENDIMENTO ELETRÔNICO E NOS GUICHÊS DAS LOTÉRICAS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Vencimento	Valor do Documento
31/03/2020	**1.036,06**

81890000010 8 36061612202 3 00331161252 5 00060044650 6

Autenticação Mecânica

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) IPTU 2020

Foz do Iguaçu, 23/03/2020

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:

818900000108 360616122023 003311612525 000600446506

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS ... ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Convênio:	PM DE FOZ DO IGUACU-PR
Valor:	1.036,06
Identificação da operação:	IPTU CASA 4

Data de débito:	23/03/2020
Data/hora da operação:	23/03/2020

Código da operação:	00014334
Chave de segurança:	CZT5746VHRL2S331

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Sol imóveis

Recibo do Pagador
04/2020

Beneficiário
Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguacu/PR 85851010

Composição da cobrança

Aluguel 01/04/2020 até 30/04/2020	1.264,44
Seguro Incêndio	22,09
Taxa bancária	3,20

Proprietário: Fundação Nosso Lar
Imóvel: Rua dos Antúrios nº17, Jardim Eliza I, Foz do Iguaçu-PR
Contrato: 196/1
Próximo reajuste: Mar/2021

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Aluguel Casas Lar
Foz do Iguaçu, 16/03/2020
Wildo Faine Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS / ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Vencimento	06/04/2020
Agência/Cod. beneficiario	0710.46.51950
Nosso número	20/232542-7
(=) Valor do documento	1.289,73
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)

N. Doc 32542

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi | 748-X | 74891.12024 32542.707107 46519.501079 1 82170000128973

Local para pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.

Beneficiário Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguacu/PR 85851010

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
16/03/2020	32542		DM	N	26/03/2020
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	01	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$25,79 Juros 0,033% a.d.= R$0,43/dia

Vencimento	06/04/2020
Agência/Cod. beneficiario	0710.46.51950
Nosso número	20/232542-7
(=) Valor do documento	1.289,73
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: **Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)**
Rua dos Antúrios, 17 Jardim Eliza I
85854-490 Foz do Iguaçu/PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12024 32542.707107 46519.501079 1 82170000128973
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	82.278.953/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0005-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	06/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.289,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.289,73
Valor Pago (R$):	1.289,73
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 27/03/2020 16:29:44

Código da operação: 087446234

Chave de segurança: J2C88APUJ62G7G9S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Sol imóveis

Recibo do Pagador
04/2020

Beneficiário
Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguacu/PR 85851010

Composição da cobrança

Aluguel 01/04/2020 até 30/04/2020	1.300,00
Seguro Incêndio	22,09
Taxa bancária	3,20

Proprietário: Fundação Nosso Lar
Imóvel: Rua dos Antúrios nº128, Jardim Eliza I, Foz do Iguaçu-PR
Contrato: 197/1
Próximo reajuste: Nov/2020

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aluguel Casa lar
Foz do Iguaçu, 16/03/200
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 161/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS / ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Vencimento	06/04/2020
Agência/Cod. beneficiario	0710.46.51950
Nosso número	20/232543-5
(=) Valor do documento	1.325,29
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)

N. Doc 32543

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi | 748-X | 74891.12024 32543.507100 46519.501020 3 82170000132529

Local para pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.

Beneficiário Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguacu/PR 85851010

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
16/03/2020	32543		DM	N	26/03/2020
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	01	R$			

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$26,51 Juros 0,033% a.d.= R$0,44/dia

Vencimento	06/04/2020
Agência/Cod. beneficiario	0710.46.51950
Nosso número	20/232543-5
(=) Valor do documento	1.325,29
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: **Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)**
Rua dos Antúrios, 128 Jardim Eliza I
85854-490 Foz do Iguaçu/PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12024 32543.507100 46519.501020 3 82170000132529
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	82.278.953/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0005-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	06/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.325,29
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.325,29
Valor Pago (R$):	1.325,29
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 184/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 27/03/2020 16:30:19

Código da operação: 087446809

Chave de segurança: GAL8HL4KSFKVT4HM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

SICREDI | 748-X | 74891.12032 01123.207100 60991.821020 5 82360000047400

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/301123-2

Endereço Beneficiário
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
101059	11.217.450/0001-57	25/04/2020	R$ 474,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-605

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale Transporte
Foz do Iguaçu, 26 / 03 / 2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12032 01123.207100 60991.821020 5 82360000047400

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi

Vencimento: 25/04/2020

Beneficiário
Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010

Agência / Código Beneficiário: 0710.60.99182

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/03/2020	101059	ND	N	26/03/2020	20/301123-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 474,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-605

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Aldeias Infantis SOS Brasil CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68
Rua Maceió, 314
Centro - Foz do Iguaçu/PR - CEP: 85870-220

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12032 01123.207100 60991.821020 5 82360000047400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	25/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	474,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	474,00
Valor Pago (R$):	474,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

Data/hora da operação: 27/03/2020 16:31:00

Código da operação: 087447479

Chave de segurança: P892V9KE5S1K07ZG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
1/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Bradesco | **237-2**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO COM PRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento: 30/03/2020
Beneficiário: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88	Agência / Código Beneficiário: 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
16/03/2020	000025901-2	DM	NAO	16/03/2020	001/001	009/00003275051-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			444,67

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.20. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$8.89
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000984654**

Notas Fiscais : **000025901-2**

(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL** **1000276298** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **Tel:4530295200**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **85851-300** **FOZ DO IGUAÇU - PR**

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.327503 51008.364401 6 82100000044467**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento: 30/03/2020
Beneficiário: IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88	Agência / Código Beneficiário: 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
16/03/2020	000025901-2	DM	NAO	16/03/2020	001/001	009/00003275051-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			444,67

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.20. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$8.89
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000984654**

Notas Fiscais : **000025901-2**

(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Processo de Cotação nº: 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 16/03/2020
Nivalcho Freire Ferreira
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Pagador: **ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL** **1000276298** **CNPJ:35.797.364/0027-68** **Tel:4530295200**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA **85851-300** **FOZ DO IGUAÇU - PR**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000025901 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida
1

Nº 000025901 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0259.0114.3542.0241

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200050724435 16.03.2020 09:54:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000259011435420241

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	16.03.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	16.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		09:53:28

FATURA

Parcela 001 R$ 444,67 Venc.: 30.03.2020

38.15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
45,74	8,24	0,00	0,00	444,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00044				40,534 KG	40,534 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000012487	VASSOURA NOVICA IDEAL CANTOS UN 3776 3776 CB: 7896001016910	9603.90.00	500	5102	UN	1,000	22,990	22,99	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,390	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013879	SACO LIXO SUPRA ROLO 100L 15 UN 121530 121530 CB: 7898345301837 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014460	COPO CRISTAL PLAST CHOPP 300ML 100 UN 149654 149654 CB: 7898939720105 BaseSTAnt: 7,37 VlrSTAnt: 0,87	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	10,290	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018 BaseSTAnt: 2,91 VlrSTAnt: 0,31	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018 BaseSTAnt: 2,91 VlrSTAnt: 0,31	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033685	SABAO LIQ VIDA MACIA BEBE 1L 146349 146349 CB: 7896040705332 BaseSTAnt: 13,30 VlrSTAnt: 1,30	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034793	PAPEL HIG PALOMA FSN P15L16x60 M 174868 174868 CB: 7896026800747 BaseSTAnt: 10,16	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	17,290	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034793	PAPEL HIG PALOMA FSN P15L16x60 M 174868 174868 CB: 7896026800747 BaseSTAnt: 10,16	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	17,290	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057219	CHUP LILLO DESENH BABY SIL TAM2 AZ UN 241190 241190 CB: 7896033202466 BaseSTAnt: 6,81 VlrSTAnt: 0,82	3926.90.40	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058595	DESINF SANOL 2L, HERBAL LEITOSO, . 243185 243185 CB: 7896183300319	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
Pedido PDV: 400091970780941
Nosso pedido: 0191031548 (Consumo) Nossa Fatura: 9011051379 / Valor aprox tributos: Federal R$ 47,72 (10,73%), Estadual R$ 73,90 (16,62%), Total dos impostos R$ 121,62 (27,35%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000025901 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000025901 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0259.0114.3542.0241

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200050724435 16.03.2020 09:54:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000259011435420241

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	16.03.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	16.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	09:53:28

FATURA

Parcela 001 R$ 444,67 Venc.: 30.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
45,74	8,24	0,00	0,00	444,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00044				40,534 KG	40,534 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,14 VlrSTAnt: 0,70												
1000065953	DESINF ALPES PINHO LAVANDA 2L 123826 123826 CB: 7896274801312	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,890	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	13,490	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	13,490	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074733	PRATO TRIK 15CM BC C/10 UN 256574 2001 CB: 7897816220011	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,240	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074733	PRATO TRIK 15CM BC C/10 UN 256574 2001 CB: 7897816220011	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,240	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076679	DET PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076679	DET PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076679	DET PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,280	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,280	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,280	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048013002	ALVEJ VANISH LIQ 500ML, S/CLORO, . 9784 9784 CB: 7891035040009 BaseSTAnt: 7,76 VlrSTAnt: 0,72	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
Pedido PDV: 400091970780941
Nosso pedido: 0191031548 (Consumo) Nossa Fatura: 9011051379 / Valor aprox tributos: Federal R$ 47,72 (10,73%), Estadual R$ 73,90 (16,62%), Total dos impostos R$ 121,62 (27,35%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000025901 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000025901 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0259.0114.3542.0241

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200050724435 16.03.2020 09:54:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000259011435420241

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	16.03.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	16.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4630295200	PR / ISENTO		09:53:28

FATURA

Parcela 001 R$ 444,67 Venc.: 30.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
45,74	8,24	0,00	0,00	444,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00044				40,534 KG	40,534 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000049288004	DESINF YPE BAK 2L, LAV, 10% DSC 226491 226491 CB: 7896098903926	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	7,590	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
1000049350001	ERVA LARANJEIRAS TER 500G, LIM, . 32954 32954 CB: 7896072378672	0903.00.90	040	5102	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050097002	SAB JOHNS BABY 80G, GLICERINA/MEL, . 11715 11715 CB: 7891010035976	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	3,090	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050097004	SAB JOHNS BABY 80G, HORA SONO, . 134188 134188 CB: 7891010781668	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	3,090	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828006	KIT PANTENE 400+175ML UN, MICELAR , . 247121 247121 CB: 7500435137577 BaseSTAnt: 11,78 VlrSTAnt: 1,12	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,900	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050829001	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML, TRAD , . 199871 199871 CB: 7891024029572	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	20,680	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000052090009	KIT NIELY G SH+COND UN, NUT PODEROSA, . 207567 207567 CB: 7896000722577 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090009	KIT NIELY G SH+COND UN, NUT PODEROSA, . 207567 207567 CB: 7896000722577 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090009	KIT NIELY G SH+COND UN, NUT PODEROSA, . 207567 207567 CB: 7896000722577 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090009	KIT NIELY G SH+COND UN, NUT PODEROSA, . 207567 207567 CB: 7896000722577 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
35012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
Pedido PDV: 400091970780941
Nosso pedido: 0191031548 (Consumo) Nossa Fatura: 9011051379 / Valor aprox tributos: Federal R$ 47,72 (10,73%), Estadual R$ 73,90 (16,62%), Total dos impostos R$ 121,62 (27,35%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000025901 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000025901 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0376.4304.3800.4088.5500.2000.0259.0114.3542.0241

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200050724435 16.03.2020 09:54:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200376430438004088550020000259011435420241

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	16.03.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	16.03.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		09:53:28

FATURA

Parcela 001 R$ 444,67 Venc.: 30.03.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
45,74	8,24	0,00	0,00	444,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	FOZ DO IGUAÇU	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00044				40,534 KG	40,534 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000052582001	AMAC BABY SOFT 5L, AZUL, . 24373 24373 CB: 7896075990734 BaseSTAnt: 7,32 VlrSTAnt: 0,71	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	13,290	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052582001	AMAC BABY SOFT 5L, AZUL, . 24373 24373 CB: 7896075990734 BaseSTAnt: 7,32 VlrSTAnt: 0,71	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	13,290	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056749002	KIT SAB LUX 4X85G, ROSAS FRANC, . 240595 CB: 7891150060456 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,46	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,800	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428001	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, AVEIA, . 241435 241435 CB: 7891024035504 BaseSTAnt: 11,42 VlrSTAnt: 1,06	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	12,950	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428001	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, AVEIA, . 241435 241435 CB: 7891024035504 BaseSTAnt: 11,42 VlrSTAnt: 1,06	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	12,950	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000062734001	FRALDA HUGGIES, MEGA M 36UN, . 246127 246127 CB: 7896007549672 BaseSTAnt: 36,27 VlrSTAnt: 3,52	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	42,990	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511003	KIT PALM SAB 85G L6 P5, JASMIM, . 251484 BR04225A CB: 7891024042250	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	8,450	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material de Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 16/03/2020
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
36012		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
Pedido PDV: 400091970780941
Nosso pedido: 0191031548 (Consumo) Nossa Fatura: 9011051379 / Valor aprox tributos: Federal R$ 47,72 (10,73%), Estadual R$ 73,90 (16,62%), Total dos impostos R$ 121,62 (27,35%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.327503 51008.364401 6 82100000044467
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	30/03/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2020
Valor Nominal do Boleto:	444,67
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	444,67
Valor Pago (R$):	444,67
Identificação do Pagamento:	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 27/03/2020 16:31:27

Código da operação: 087447934

Chave de segurança: EV1EK8FKFU8ZA803

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104