FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI - CPF/CNPJ: 30.872.597/0001-25

RUA FAGUNDES VARELA, 281. VILA PORTES. CEP 85.865-160. Foz do Iguaçu - PR

75691.43436 01046.676001 20632.500011 1 82900000006355

Data da Venda	Vencimento	Nosso Número	Código da Parcela	Número da Nota	Valor do Documento
28/05/2020	18/06/2020	00206325-0	29513651-1	1242	63,55

Cliente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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 P/ Esti Moveis e Hom.

Foz do Iguaçu, 28/05/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Declaro ter recebido o bloqueto pagável em qualquer banco até o vencimento nesse canhoto (carimbo e assinatura)

Observação:

Processo de Cotação nº: 139

RECIBO DO SACADO

SICOOB 756-0 75691.43436 01046.676001 20632.500011 1 82900000006355

Cedente: FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI	Agência / Código do Cedente: 4343-5 / 46676-0	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 206325-0
Número do documento / NF: 1242	CPF / CNPJ: 30.872.597/0001-25	Data de Vencimento: 18/06/2020		Valor Documento: R$ 63,55
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sacado: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ: 35.797.364/0027-68				Autenticação Mecânica
Instruções				

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.43436 01046.676001 20632.500011 1 82900000006355

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento: 18/06/2020
Cedente: FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI - CPF/CNPJ: 30.872.597/0001-25					Agência / Código do Cedente: 4343-5 / 46676-0
Data do Documento: 28/05/2020	Nº do Documento / NF: 1242	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/06/2020	Nosso Número: 206325-0
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 63,55
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente): APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 1,27 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE 0,11 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ: 35.797.364/0027-68 CENTRO-Foz do Iguaçu / Paraná RUA JOAO ROUVER, nº: 314 - CEP: 85851300					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI

RUA FAGUNDES VARELA, 281 - VILA PORTES

Foz do Iguacu - PR

CEP: 85865-160

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 1242

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0530 8725 9700 0125 5500 1000 0012 4212 9513 6513

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	55 - NFE
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141200094464140
INSCRIÇÃO ESTADUAL	9078550071
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	
CNPJ	30.872.597/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	CNPJ / CPF	35.797.364/0027-68
DATA EMISSÃO	28/05/2020		
ENDEREÇO	RUA JOAO ROUVER, 314	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	85851-300	DATA ENTRADA / SAÍDA	28/05/2020
MUNICÍPIO	Foz do Iguacu	FONE / FAX	3029-5300
UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA	10:55:07		

FATURA / DUPLICATA

001
18/06/2020
R$ 63,55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R$ 0,00	VALOR DO ICMS R$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R$ 63,55
VALOR DO FRETE R$ 0,00	VALOR DO SEGURO R$ 0,00	DESCONTO R$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 63,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
7898529413424	COPO PLAST KAIXOTE LISO VERMELHO 200ML C/50	39241000	0500	5405	PCT	1	5,4000	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7898529411840	PRATO PLAST DESC P15 VM C10 KAIXOTE	39241000	0500	5405	PCT	2	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7909107813908	GUARDANAPO 24,5X24,5 POA VERMELHO/BRANCO C/20	48183000	0500	5405	PCT	1	11,6500	11,65	0,00	0,00	0,00	0	0
7899061471422	APLIQUE IMPRESSO MINNIE 12 ITENS REF 6451	49119100	0500	5405	UND	1	8,3000	8,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7891175263405	CHAPEU ANIV. RED MINNIE ORELHA C/08	48102990	0500	5405	PCT	1	16,3500	16,35	0,00	0,00	0,00	0	0
88738	TECIDO NAO TECIDO PP EST 4205 FLOCOS DE GELO AZUL	63049900	0102	5102	M	2	4,9500	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
845	TNT CENARIO GRD MINNIE REF 7222	56031290	0102	5102	UND	1	9,4500	9,45	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Processo de Cotação nº: 139

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material p/ atender doados e Uteni.

Foz do Iguaçu, 28/05/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CERTIFICADO POR: CPADIVISU

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BC ICMS RET: R$13.14. ICMS RET: R$1.47. OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

RESERVADO AO FISCO

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:	75691.43436 01046.676001 20632.500011 1 82900000006355
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI**
Nome/Razão Social:	**FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI**
CPF/CNPJ:	**30.872.597/0001-25**
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:	18/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	63,55
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	63,55
Valor Pago (R$):	63,55
Identificação do Pagamento:	MATERIAL ANIVERSARIO C L
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2019 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 02/06/2020 17:42:36

Código da operação: 054920059

Chave de segurança: SV4YGWZEA35HTGGG

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 FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1227
SÉRIE: 1

FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI

RUA FAGUNDES VARELA, 281 - VILA PORTES

Foz do Iguacu - PR

CEP: 85865-160

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 1227
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0530 8725 9700 0125 5500 1000 0012 2712 9511 7679

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
55 - NFE	141200086007118

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
9078550071		30.872.597/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	15/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	**15/05/2020**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Foz do Iguacu	3029-5300	PR	ISENTO	**10:17:21**

FATURA / DUPLICATA

001
05/06/2020
R$ 94,85

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 94,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 94,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
7898529412595	GARFO SOB EMB VERDE.ESC C50 KAIXOTE	39241000	0500	5405	PCT	1	3,8500	3,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7899895721854	PORTA FORMINHA 9,5X9,5 AVENGERS ANIMATED C/50	48192000	0500	5405	PCT	1	13,8000	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898529411888	PRATO PLAST DESC P15 AZ.ESC C10 KAIXOTE	00000000	0500	5405	PCT	1	1,2500	1,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7896641305283	PRATO ANIV. UF N.5 LISO VERMELHO 28CM	48115929	0500	5405	UND	2	2,4000	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7899895713408	KIT DECORATIVO PJ MASKS	49119100	0500	5405	UND	1	35,9500	35,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7898948757484	LUVA NITRILICA PROC AZUL SEM PO M TALGE C100	40151900	0102	5102	CX	1	35,2000	35,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Processo de Cotação nº 139

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

DANFE GERADO POR CPADIVISUA

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BC ICMS RET: R$3.22. ICMS RET: R$0.25. OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
701/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material P/ Festinha doces e Chome.

Foz do Iguaçu, 15/05/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI - CPF/CNPJ: 30.872.597/0001-25

RUA FAGUNDES VARELA, 281. VILA PORTES. CEP 85.865-160. Foz do Iguaçu - PR

75691.43436 01046.676001 20632.100010 1 82770000009485

Data da Venda	Vencimento	Nosso Número	Código da Parcela	Número da Nota	Valor do Documento
15/05/2020	05/06/2020	00206321-0	29511767-1	1227	94,85

Cliente: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, ___/___/___

___/___/_____

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº:_____

Declaro ter recebido o bloqueto pagável [illegible] (carimbo e assinatura)

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

Observação:

RECIBO DO SACADO

SICOOB	756-0	75691.43436 01046.676001 20632.100010 1 82770000009485			
Cedente: FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI		Agência / Código do Cedente: 4343-5 / 46676-0	Espécie: REAL	Quantidade:	Nosso número: 206321-0
Número do documento / NF: 1227	CPF / CNPJ: 30.872.597/0001-25	Data de Vencimento: 05/06/2020			Valor Documento: R$ 94,85
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Sacado: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ: 35.797.364/0027-68					Autenticação Mecânica
Instruções					

Corte na linha abaixo

SICOOB	756-0	75691.43436 01046.676001 20632.100010 1 82770000009485			
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					Vencimento: 05/06/2020
Cedente: FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELLI - CPF/CNPJ: 30.872.597/0001-25					Agência / Código do Cedente: 4343-5 / 46676-0
Data do Documento: 15/05/2020	Nº do Documento / NF: 1227	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/06/2020	Nosso Número: 206321-0
Número do Banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento: R$ 94,85
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente): APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 1,90 APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE 0,16 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, CNPJ: 35.797.364/0027-68 CENTRO-Foz do Iguaçu / Paraná RUA JOAO ROUVER, nº: 314 - CEP: 85851300					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Reutilizado em Horta

Foz do Iguaçu, 15/05/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 139

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 161/2018 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:	75691.43436 01046.676001 20632.100010 1 82770000009485
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI**
Nome/Razão Social:	**FOZ PLASTIC COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI**
CPF/CNPJ:	**30.872.597/0001-25**
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:	05/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	02/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	94,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	94,85
Valor Pago (R$):	94,85
Identificação do Pagamento:	MATERIAL ANIVERSARIO C L
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 02/06/2020 17:43:02

Código da operação: 054920692

Chave de segurança: 7AAMUYQX4KS2WUAF

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula	Nome
5736	CRISTHIANY DA SILVA ANDRADE

Função	Data Admissão	Codigo da Centro de Custo
ORIENTADOR PEDAGOGICO	01/03/2016	2863500224

PIS	Data Crédito	Ref.	Dep. sal fam	IR
12894440490	29/05/2020	Maio 2020		0

Composição do Salário		Local do Pagamento		
Salário Fixo 2.378,68	Discriminação das parcelas	Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 99999999

Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
5 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	2.378,68	
5 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,32	
5 / 2020	0456	AUXILIO CRECHE	0,00	196,00	
5/ 2020	0003	I.N.S.S.	12,00		207,06
5/ 2020	0004	I.R.R.F.	7,50		20,07
5/ 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,37
5/ 2020	0520	VALE REFEICAO	0,00		0,50

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vera Cruz Santos e Gabriel

Foz do Iguaçu, 29/05/20

Nivaldo Freire Tomás

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2378,68	FGTS do mês 190,29	Total de Proventos 2.575,00
Base Cál IRRF 2378,68	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 228,00
Sal. Cont. INSS 2378,68	**Líquido a Receber =>**	**2.347,00**

Mensagem: Cristhiany S. Andrade 050.270.649-00

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 / 001 / 00002457-9

Nome destinatário:	CRISTHIANY DA SILVA
Valor:	R$ 2.347,00
Identificação da operação:	PAGAMENTOS DE SALARIO

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

Data de débito:	02/06/2020
Data/hora da operação:	02/06/2020 17:41:53

Código da operação:	21944640
Chave de segurança:	1R6FVCJFC5WWNZRT

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2020 - 14:36:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU				(4545)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	90.592,25	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0027-68	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.247,38	0,00	7.247,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000725 473801792003 607641050831 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/06/2020 - 14:36:41

GFIP - SEFIP 8.40

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 164/2018 CELEBRADO ENTRE APMFT/ SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU				(4545)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	90.592,25	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0027-68	05/2020	07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.247,38	0,00	7.247,38

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

858800000725 473801792003 607641050831 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) FGTS 05/2020
Foz do Iguaçu, 03/06/20
Nivalde Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858800000725 473801792003 607641050831 579736400270

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/06/2020
Competência:	05/2020
Valor recolhido:	7.247,38
Identificação da operação:	FGTS
Data / hora:	04/06/2020 15:31:47
Data de Débito:	04/06/2020

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

Código da operação: 00538892
Chave de segurança: 2JURSKTPC1K0S353

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 VIDRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/06/2020 16:50 VALOR 410,00 DESTINATARIO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL. (214) - RUA JOAO ROUVER 314, CENTRO, 85851-300 - FOZ DO IGUACU-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.196
SÉRIE: 1

VIDRAÇARIA ALVORADA

VIDRAL COMERCIO DE VIDROS LTDA

RUA AGENOR MARINS 120
JARDIM PANORAMA
FOZ DO IGUACU - PR
CEP: 85856-010 FONE: (0xx47)3525-3483

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.000.196
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4120 0607 3685 4900 0182 5500 1000 0001 9612 9455 5888

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 mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141200098033921 EM 02/06/2020 ÀS 16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9033743146

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ / CPF: 07.368.549/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (214)

CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO: 02/06/2020 16:50

ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 85851-300

DATA DA SAÍDA: 02/06/2020

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU

FONE / FAX: (0xx15)5748-1991

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 16:50

FATURA / DUPLICATA
DINHEIRO 410,00

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO | EMPENHO | CONTRATO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,04	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 9-Sem Ocorrência de Transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
1490	01 PORTA DE PIA DE ALUMINIO E 02 PECAS DE VIDRO CANELADO	70071100	0500	5102	UN	1,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,96
1491	04 GUIAS PARA BOX DE ACRILICO COM CONSERTO	70071100	0500	5102	UN	1,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,08

Processo de Cotação nº. 140

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material p/ Manutenção ASDS
Foz do Iguaçu, 02/06/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 70.24 Federal e R$ 73.80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR D11D7F
Dinheiro: 410,00

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Uniplus Starter Edition

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:	748 - SICREDI - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0710 / 00000021639-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIDRAL COMERCIO DE LIVROS LTDA
CPF/CNPJ:	07.368.549/0001-82
Valor:	R$ 410,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 196
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 90/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / OMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	04/06/2020 15:01:43

Código da operação: 00168311

Chave de segurança: AZS4M902WXL6V0SJ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COPEL Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROUVER, 314 - 83216 01002 939300
CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85851-300

83216 01 002 939300
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Junho/2020	72355751
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
20/06/2020	R$ 158,41

FAT-01-20209197359741-50

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211707

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0270940871 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
02/05/2020 74307	01/06/2020 74485	30 dias 178 kWh	1	178 kWh	5,93 kWh	03/06/2020	01/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2020	251	07/05/2020	238,16
04/2020	824	07/04/2020	706,58
03/2020	981	06/03/2020	832,37
02/2020	1026	11/02/2020	898,15
01/2020	802	10/01/2020	703,81
2/2019	465	17/12/2019	440,53
11/2019	435	20/11/2019	401,73
10/2019	342	15/10/2019	335,40
09/2019	248	10/09/2019	240,94
08/2019	235	12/08/2019	220,92
07/2019	237	10/07/2019	215,89
06/2019	303	14/06/2019	285,82

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 137.847.375 - SÉRIE B
Emitida em 01/06/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	178	0,789607	140,55	140,55	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				17,86		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
E. Letrí Cadorin
Foz do Iguaçu, 01/06/20
_____
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
140,55	40,76	158,41

Reservado ao Fisco
5B74.FF26.391B.2E45.FCD5.C44D.2B9B.C8D4

INCLUSO NA FATURA PIS R$1,38 E COFINS R$6,29 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:03/05-01/06

Reaviso de Vencimento

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

Autenticação Mecânica

72355751	Mês 06/2020
Vencimento 20/06/2020	Valor a Pagar 158,41

COPEL

83640000001 1 58410111000 8 00101020209 9 19735974150 5

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	836400000011 584101110008 001010202099 197359741505
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	158,41
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA SEDE
Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:28:14
Código da operação:	00237304
Chave de Segurança:	6CLA68FW8Y120RQQ

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R DOS ANTURIOS, 128 - 83216 01004 462400
BOURBON - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85854-490

83216 01 004 462400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Junho/2020	43550282
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/07/2020	R$ 210,15

FAT-01-20209200477684-49

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211707

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0824035488 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/05/2020 2699	03/06/2020 2722	29 dias 230 kWh	10	230 kWh	7,93 kWh	04/06/2020	03/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2020	340	07/05/2020	312,17
04/2020	1100	07/04/2020	932,50
03/2020	950	06/03/2020	807,63
02/2020	1420	11/02/2020	1.217,55
01/2020	980	10/01/2020	849,07
2/2019	1090	17/12/2019	979,14
11/2019	1250	20/11/2019	1.091,72
10/2019	540	15/10/2019	505,43
09/2019	220	10/09/2019	217,07
08/2019	220	12/08/2019	210,40
07/2019	310	12/07/2019	289,79
06/2019	310	14/06/2019	290,66

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 138.662.696 - SÉRIE B
Emitida em 04/06/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	230	0,789435	181,57	181,57	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				28,58		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Catharinidade
Foz do Iguaçu, 04/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
181,57	52,65	210,15

Reservado ao Fisco
6109.31DD.D755.CC73.BE0C.BE5A.B940.372D

INCLUSO NA FATURA PIS R$1,77 E COFINS R$8,11 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/05-03/06

Reaviso de Vencimento

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

Autenticação Mecânica

43550282

Mês
06/2020

Vencimento
26/07/2020

Valor a Pagar
210,15

COPEL

83650000002 8 10150111000 7 00101020209 9 20047768449 8

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	836500000028 101501110007 001010202099 200477684498
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	210,15
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA CASA 1
Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:34:00
Código da operação:	00238026
Chave de Segurança:	US2J7CFW1911MPV8

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R DOS ANTURIOS, 17 - 83216 01004 466000
BOURBON - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85854-490

83216 01 004 466000
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Junho/2020	40674347
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/07/2020	R$ 378,02

FAT-01-20209200478278-1

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211707

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0990340604 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
05/05/2020 6595	03/06/2020 7017	29 dias 422 kWh	1	422 kWh	14,55 kWh	04/06/2020	03/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2020	671	07/05/2020	599,13
04/2020	1052	14/04/2020	894,34
03/2020	1090	06/03/2020	925,74
02/2020	1220	11/02/2020	1.054,28
01/2020	1075	10/01/2020	925,85
2/2019	884	17/12/2019	798,43
11/2019	995	20/11/2019	874,24
10/2019	829	15/10/2019	754,30
09/2019	468	10/09/2019	445,64
08/2019	581	12/08/2019	527,46
07/2019	512	12/07/2019	455,12
06/2019	560	14/06/2019	494,81

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 138.662.879 - SÉRIE B
Emitida em 04/06/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	422	0,789502	333,17	333,17	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				44,85		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Beneficiada
Foz do Iguaçu, 04/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
333,17	96,62	378,02

Reservado ao Fisco
ECA9.E32E.DE3E.598D.DC2F.04DB.E72F.D9DC

INCLUSO NA FATURA PIS R$3,25 E COFINS R$14,87 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/05-03/06

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

Reaviso de Vencimento

Autenticação Mecânica

40674347	Mês 06/2020
Vencimento 26/07/2020	Valor a Pagar 378,02

COPEL

83690000003 2 78020111000 1 00101020209 9 20047827801 9

< Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	836900000032 780201110001 001010202099 200478278019
Conta de débito:	0589 / 003 / 00004483-9
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	378,02
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA CASA 5
Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:35:27
Código da operação:	00238531
Chave de Segurança:	LNXUN4V14RXT1N5Q

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

CPFS AUTORIZADORES

RETORNAR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/16/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

1.434.89

COPEL

Copel Distribuição S.A.
Rua José Izidoro Biazetto, 158
81200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-06
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora: 70275548

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R DAS VIOLETAS, 179 - 83216 01004 576000
CEP: 85853540 FOZ DO IGUACU - PR
CPJ: 35797364002768

Vencimento: 23/06/2020
Valor a Pagar: R$ 304,97

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 35211707

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0944033016 - BIFASICO
Mes Referencia: 06/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
05/06/2020 55099	03/06/2020 55431	29 dias 332 kWh	1,00	332 kWh	11,45 kWh	03/06/2020

Proxima Leitura Prevista: 03/07/2020
COMERC/ATIV ASSIST SOCIAL PREST EM RESID COLE

Informações Suplementares

AS [1.5.104.12]

ENERGIA ELETRICA CONSUMO — Tarifas 0,517610

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts

Historico de Consumo e Pagamento — Media 3 meses: 909 kWh

MES	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19
CONS	629	1065	1043	1162	1037	824
PGTO	07/05	07/04	10/03	11/02	10/01	23/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 138178160 Serie B
Emitida em 01/06/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	332	0,789427	262,09	262,09	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				42,88		

Base de Calculo do ICMS: 262,09 | Valor ICMS: 76,01 | Valor Total da Nota Fiscal: 304,97

Reservado ao Fisco

A8E7.A505.1546.4E48.26E5.73A9.1A0C.8FD5

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 2,55 E COFINS R$ 11,70, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/05-03/06

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletrocidade
Foz do Iguaçu, 01/06/20
Nivalda Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Vencimento: 23/06/2020 — Valor a pagar: R$ 304,97

Controle: 01-20209200490032-72
Numero de identificacao: 70275548
Mes: 06/2020
AS [1.5.104.12]

83600000003 1 04970111000 6 00101020209 9 20049003272 5

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:	836000000031 049701110006 001010202099 200490032725
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	304,97
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA CASA 3
Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:20:26
Código da operação:	00222473
Chave de segurança:	THQZ6H46TMKEKU3J

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JORDAO, 477 - 83216 033 417400
CAMPOS DO IGUACU - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85857-630

83216 01 033 417400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Maio/2020	52087921
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/07/2020	R$ 339,48

FAT-01-20209185305190-90

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211707

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0843330237 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
28/04/2020 2168	27/05/2020 2541	29 dias 373 kWh	1	373 kWh	12,86 kWh	29/05/2020	26/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	588	07/05/2020	513,70
03/2020	853	07/04/2020	729,76
02/2020	1143	06/03/2020	970,73
01/2020	1211	11/02/2020	1.049,58
12/2019	800	10/01/2020	705,53
1/2019	1045	17/12/2019	946,09
10/2019	877	20/11/2019	773,90
09/2019	449	15/10/2019	429,90
08/2019	380	10/09/2019	367,90
07/2019	418	12/08/2019	385,49
06/2019	392	10/07/2019	353,90
05/2019	450	31/05/2019	405,39

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 137.204.495 - SÉRIE B
Emitida em 25/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	373	0,789893	294,63	294,63	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				44,85		

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
294,63	85,44	339,48

Reservado ao Fisco
5B3B.CA47.5B47.1495.401A.FA20.2507.807F

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora é de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas.Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R$2,89 E COFINS R$13,24 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:29/04-27/05

Reaviso de Vencimento

Autenticação Mecânica

52087921

Mês
05/2020

Vencimento
26/07/2020

Valor a Pagar
339,48

COPEL

83650000003 6 39480111000 5 00101020209 9 18530519090 1

ATESTO QUE OS valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 25/05/20
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:	836500000036	394801110005	001010202099	185305190901

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	339,48
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA CASA 2

Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:23:59

Código da operação:	00223363
Chave de segurança:	5F0YRZLYX0103PMP

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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
José Izidoro Biazetto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.898/0001-06- IE 90.233.073-99 - IM 423.992-4

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROUVER, 314 - 83216 01002 939301
CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85851-300

83216 01 002 939301
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Junho/2020	72522976
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
20/06/2020	R$ 63,86

FAT-01-20209197359763-93

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211707

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0272233441 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
02/05/2020 20816	01/06/2020 20892	30 dias 76 kWh	1	76 kWh	2,53 kWh	03/06/2020	01/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2020	104	07/05/2020	88,57
04/2020	195	07/04/2020	172,88
03/2020	148	06/03/2020	130,37
02/2020	137	11/02/2020	124,72
01/2020	105	10/01/2020	91,56
2/2019	152	17/12/2019	147,22
11/2019	128	20/11/2019	117,58
10/2019	92	15/10/2019	84,82
09/2019	50	10/09/2019	45,85
08/2019	57	12/08/2019	50,14
07/2019	50	10/07/2019	42,53
06/2019	78	14/06/2019	66,32

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 137.492.356 - SÉRIE B
Emitida em 01/06/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	76	0,789342	59,99	59,99	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				3,87		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Editri e doa
Foz do Iguaçu, 01/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

Tensão Contratada: 127/220 volts
Limite AdequadoTensão: 117 a 133/202 a 231 volts

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
59,99	17,39	63,86

Reservado ao Fisco
36F4.350B.E2FE.9DAA.69C5.509B.251E.066B

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R$0,59 E COFINS R$2,68 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/06/2020 - PIS/PASEP 0,94% e COFINS 4,34%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:03/05-01/06

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

Autenticação Mecânica

72522976	Mês 06/2020
Vencimento 20/06/2020	Valor a Pagar 63,86

COPEL

83680000000 9 63860111000 7 00101020209 9 19735976393 9

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:	836800000009	638601110007	001010202099	197359763939

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	63,86
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA SEDE

Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:25:55

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

Código da operação:	00224208
Chave de segurança:	Z4E1K7QKWX29Y9EZ

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

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
FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 0115

CONTA

NOME DO CLIENTE: IGOR MARCELO VELOSO DA SILVA
MATRÍCULA: 1073.4240
ENDEREÇO: R MATO GROSSO
NÚMERO: 172
Nº LADO: 1184 – Nº FRENTE: 1243
Q09 L061
CEP: 85.852 040
LOCAL: VZ DO IGUAÇU
ROTEIRO DE LEITURA: 017-15-07-010-17540
HIDRÔMETRO: 4141746758 4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 011 002

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	174	54	174		174
Nº Amostras Realizadas	127	127	127	78	127
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	127	127	127	78	127

Definições no verso

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO

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	X	PAGO	-	-	-	-	-	-	-	-

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
RES Mínimo	10		27,54	62,03
De 6 a 10m3	10	1,20	12,00	9,60
De 11 a 15m3	10	6,68	66,80	53,44
De 16 a 20m3	10	6,72	67,20	53,76
De 21 a 30m3	2	6,77	13,54	10,83

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
26	23	22	26	42	31	31	44	7	A	69

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
29	22/05/2020	530	572	42	05/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA:
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 37
VENCIMENTO: 07/06/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
23/06/2020	237,08	189,65		426,74

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA-WWW.SANEPAR.COM.BR.
ATENDIMENTO: FOZDOIGUACU@SANEPAR.COM.BR

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 35,80

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE CLIENTE

82670000004 – 3 26740109202 – 3 00607107342 – 0 40052020319 – 3

CTRL.1073.4240.0520.3130

ROTEIRO:017 15-07 010 17540

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1073.4240	05/2020	07/06/2020	426,74

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Apoio à Família
Foz do Iguaçu, 22/05/20

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:	826700000043 267401092023 006071073420 400520203193
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	426,74
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 4
Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:41:03
Código da operação:	00251961
Chave de segurança:	PMPYQQP0PRH3Q6EY

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 18/2018 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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120206311614162974

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		MATRÍCULA: 2197.5591	
ENDEREÇO: R DOS ANTURIOS Q10 L107 CASA LAR 01		NÚMERO: 00128	Nº LADO - Nº FRENTE
CEP: 85854-490	LOCAL		
ROTEIRO DE LEITURA: 017-16-08-050-43950	HIDRÔMETRO: 7-12Z021224-5-1	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 000 000 000 001 000	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 44,47

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
31	29	30	33	47	57	41	43	34	A	26

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
25/05/2020	799	833	34	05/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	36	10/06/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
294,52	235,62	0,00	530,14

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82610000005-6 30140109202-0 00610219755-2 91052020219-3

CTRL: 2197.5591.0520.2176

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2197.5591	05/2020	10/06/2020	530,14

IPTE: 232.0109.2197.5591.0520.2176

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 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 25/05/20
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:	826100000056 301401092020 006102197552 910520202193
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	530,14
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 1
Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:43:30
Código da operação:	00253529
Chave de segurança:	A8ER1GZ7ZG5U22WV

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

2ª VIA

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202063116563941 55

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	MATRÍCULA: 1220.6739
ENDEREÇO: R JORDAO Q31 L318 CASA LAR 02	NÚMERO: 00477 — Nº LADO - Nº FRENTE:
CEP: 85857-630 — LOCAL:	
ROTEIRO DE LEITURA: 017-18-10-030-64040	HIDRÔMETRO: 9-13U197550-5-1

CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 54,07

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
54	63	53	54	63	74	52	49	49	A	16

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
27/05/2020	2005	2046	41	05/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	42	10/06/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
358,08	286,46	0,00	644,54

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82640000006-1 44540109202-5 00610122067-8 39052020919-3

CTRL: 1220.6739.0520.9191

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1220.6739	05/2020	10/06/2020	644,54

IPTE: 232.0109.1220.6739.0520.9191

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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) Aldeias Infantis
Foz do Iguaçu, 27/05/20

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:	826400000061	445401092025	006101220678	390520209193

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	644,54
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 2

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

Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:45:35

Código da operação:	00254417
Chave de segurança:	L864FZH4CSAQA3GY

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120206311727580700

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MATRÍCULA: 0389.8342
ENDEREÇO: R DAS VIOLETAS Q07 L322
NÚMERO: 00179
Nº LADO - Nº FRENTE:
CEP: 85853-540
LOCAL:
ROTEIRO DE LEITURA: 017-16-08-050-55380
HIDRÔMETRO: 5-12F096939-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 011 001 000 000 000 000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 16,87

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
14	9	9	1	2	28	37	38	41	A	35

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
25/05/2020	330	350	20	05/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	38	08/06/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
111,77	89,42	0,00	201,19

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82640000002-0 01190109202-0 00608038983-3 42052020319-1

CTRL: 0389.8342.0520.3170

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0389.8342	05/2020	08/06/2020	201,19

IPTE: 232.0109.0389.8342.0520.3170

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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) Água e esgoto
Foz do Iguaçu, 25/05/20

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:	826400000020	011901092020	006080389833	420520203191

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	201,19
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 3

Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:49:05

Código da operação:	00255383
Chave de segurança:	4CZXW2A96WANCARA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120206311935514990

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	2074.9342

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R DOS ANTURIOS Q05 L250-CASA LAR 05	00017	

CEP	LOCAL
85854-490	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-16-08-050-44185	- Y16F1663-4-1	078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 74,64

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
52	46	41	57	58	54	58	61	62	A	35

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
25/05/2020	1816	1872	56	05/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	54	10/06/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
494,28	395,42	0,00	889,70

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA
PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br — COMPROVANTE CLIENTE

82600000008-1 89700109202-1 00610207493-4 42052020719-2

CTRL: 2074.9342.0520.7105

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2074.9342	05/2020	10/06/2020	889,70

IPTE: 232.0109.2074.9342.0520.7105

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aqua Ir Usche
Foz do Iguaçu, 25/05/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 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:	826000000081	897001092021	006102074934	420520207192

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	889,70
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 5

Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 15:59:57

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

Código da operação:	00256223
Chave de segurança:	R5VNCXFXMAF7EC81

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

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

MAKROPEL COMERCIAL LTDA

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 3112
CENTRO - 85864-000
FOZ DO IGUACU - PR
Fone (045)3521-5414
makropelnfe@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.089.360
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0602 7606 8100 0111 5500 1000 0893 6013 9840 2510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBST.TRIBUT NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200100292043 05/06/2020 11:38:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
9016770423		02.760.681/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	05/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851300	05/06/2020

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA
FOZ DO IGUACU	PR	4530295200		11:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9,78	1,76	0,00	0,00	179,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	5,37	179,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
09891501	PAPEL SULFITE A4 75GRS 500FLS MAGNUM Cod.Barras: 7891191004600	48025610	060	5405	CX	1	169.90	169,90	169,90	0,00	0,00		
016728	FITA ADESIVA 48X100 TRANSP. QUALITAPE ADELBRAS Cod.Barras: 7896603804731	39191010	000	5102	UN	2	4.89	9,78	9,78	1,76	0,00	18.0	

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Expediente
Foz do Iguaçu, 05/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº 73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041 0-210 - Fax: 41 3219-7400 Subst Trib - Art471 inc II - Decreto 1980/07 - RICMS 0985037 Total de impostos pa gos R$ 57,97 (32,26%) Fonte IBPT.Boleto Bancario vencimento 03/07/2020 R$ 179,68
Outros: 179,68

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Expediente
Foz do Iguaçu, 09/06/20
Nivalda Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº. 73

Beneficiario: MAKROPEL COMERCIAL LTDA — AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 3112
C.N.P.J.: 02760681000111 — FOZ DO IGUAÇU — 85.864-000 — PR — **RECIBO DO PAGADOR**

Vencimento	Agência/Código Beneficiario	Num.do	Nosso Número	(=) Valor do Documento
03/07/2020	0140-6/00006708-3	89360/1	16126871639-9	179,68
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314 — CENTRO
85851300 FOZ DO IGUACU — PR

CNPJ: 35.797.364/0027-68
Código de Baixa 16126871639-9
Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00191.61264 87163.901405 00006.708176 2 83050000017968

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 03/07/2020
Beneficiario: MAKROPEL COMERCIAL LTDA				C.N.P.J. 02760681000111	Agência/Código Beneficiario: 0140-6/00006708-3
Data do Documento: 05/06/2020	Num.do Documento: 89360/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 05/06/2020	Nosso Número: 16126871639-9
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 179,68

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
COBRAR JUROS DE R$ 0,48 AO DIA APÓS O VCTO.
COBRAR MULTA DE R$ 3,59 APÓS O VCTO.
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITAÇÃO DO TITULO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

(-) Descontos / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER, 314 — CENTRO
85851300 FOZ DO IGUACU — PR
Sacador/Avalista

CNPJ: 35.797.364/0027-68
Código de Baixa 16126871639-9
Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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:	00191.61264 87163.901405 00006.708176 2 83050000017968
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAKROPEL COMERCIAL LTDA**
Nome/Razão Social:	**MAKROPEL COMERCIAL LTDA**
CPF/CNPJ:	**02.760.681/0001-11**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	02.760.681/0001-11
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:	03/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	179,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	179,68
Valor Pago (R$):	179,68
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DE ESCRITORIO
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 09/06/2020 11:43:09

Código da operação: 061425685

Chave de segurança: NUWU99XFM34P3QUP

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/05/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/06/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	927,30
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	927,30
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/05/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/06/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	927,30
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	927,30
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) IRRF 05/2020

Foz do Iguaçu, 30/05/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 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	30/05/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 927,30
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 927,30

01- NOME / TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ D / (45) 3029-5300

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 09062020 058900300004483 00481087

Identificação da operação:	IRRF S SALARIOS
Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 16:04:26

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

Código da operação: 00481087

Chave de segurança: AE403EP5NWY3Y9Z3

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	**02** Período de Apuração	30/05/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/06/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	277,31
IRRF FÉRIAS - 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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	277,31
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 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	30/05/2020
	03 Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
	04 Código da Receita	**0561**
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/06/2020
01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE **Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU**	**07** Valor do Principal	277,31277,31
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	**10** Valor Total	277,31
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) IRRF 05/2020

Foz do Iguaçu, 30/05/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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	30/05/2020
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	19/06/2020
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 277,31
08- VALOR DA MULTA	R$ 0,00
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 0,00
10- VALOR TOTAL	R$ 277,31

01- NOME / TELEFONE

ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ D / (45) 3029-5300

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 09062020 058900300004483 00481258

Identificação da operação:	IRRF S FERIAS
Data de débito:	09/06/2020
Data/hora da operação:	09/06/2020 16:06:17

Código da operação: 00481258

Chave de segurança: ECXK17RGLW7LWJL7

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

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 000.007.573
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0601 5783 2000 0196 5500 1000 0075 7310 4617 1788

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	**141200097434390 02/06/2020 08:00:55**

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	02/06/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	02/06/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR	3029-5300		07:58:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7573 - Valor Original: R$ 1.953,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.953,10

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 12/06/2020 Valor R$ 1.953,10	

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	251,16 (12,86 %)	1.953,10
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	1.953,10

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
2419	DUCHA MAX 220 V LORENZETTI	85161000	1102	5102	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10 MT	39209990	1102	5102	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	ARMARIO WC MET 38X32X10CM MEDIO	94037000	1102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	ASSENTO P/ VASO HERC/KRONA	39222000	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	CILINDRO P/ FECHADURA STAN	83016000	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	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
3347	NUMERO ESPELHADO DE VIDRO	70060000	0102	5102	UN	4,00	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	PUXADOR P/ JANELA	83024100	0500	5405	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	VARAL APTO ALUM 1MT	73239900	0102	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0	ADESIVO COLA TIGRE 17 GR	35061090	0500	5405	LT	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]2	LIXA MASSA N 100	68052000	0500	5405	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	LUVA CORRER 25MM	39174090	0500	5405	UN	1,00	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	SERRA ACO BI-METAL STARRETT	82029100	1102	5102	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	PINO MACHO 10 A	85366910	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1950	DUREPOXI 100 GR.	35061090	1102	5102	UN	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3742	FECHO FIO CHATO N 4	83014000	0500	5405	UN	10,00	10,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	BROCA DE ACO 4,5 MM	82075011	1102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	GESSO RAPIDO 1 KG	25202090	0102	5102	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fonte IBPT:: Valor Aprox.tributos R$ 251,16 (0,00 %) Lei: (Lei n 12.741/12, de 8 de dezembro de 2012)	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E 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 000.007.573
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0601 5783 2000 0196 5500 1000 0075 7310 4617 1788

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
141200097434390 02/06/2020 08:00:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9029981105		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
3714	PARAFUSO 3,5 X 45 PHILIPS BROCANTE	73181200	0500	5405	UN	15,00	0,20	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	PARAFUSO 4,0 X 60 PHILIPS	73181200	1102	5102	UN	15,00	0,20	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	REBITE DE REPUXO 414	83082000	1102	5102	UN	15,00	0,15	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	SUPORTE P/CORTINA 8X10	59049000	0102	5102	UN	4,00	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	PORTA 60 X 2,10 LISA	44182000	0101	5102	UN	3,00	60,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211	PORTA 80 X 2,10 ALMOFADADA	44182000	0101	5102	UN	1,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	PORTA 80 X 2,10 LISA	44182000	0101	5102	UN	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	VISTA P/ PORTA CEDRILHO 5CM	44091000	0101	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	GRAXA P/ CHASSIS 100G	38249932	0102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	VEDANTE P/ TORN. SILICONE 3/4	39174090	0500	5405	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	ARGAMASSA AC II 20 KG EXTERNA	32149000	0500	5405	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3591	OBTURADOR P/ CX C/ CORRENTE	84819010	0500	5405	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3924	PISO SOB ENC	69072200	0500	5405	UN	2,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]6	REJUNTE BRANCO 1KG.	32149000	0500	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible].6	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
1339	BUCHA 12 MM	39259090	0500	5405	UN	4,00	0,30	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	FECHADURA EXTERNA ALIANCA	83014000	0500	5405	UN	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	VEDANEL COM GUIA	40069000	0500	5405	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	DOBRADICA 3 1/2	83021000	0500	5405	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3711	PARAFUSO 4,5 X 30 PHILIPS	73181200	1102	5102	UN	60,00	0,15	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	ARGAMASSA AC II 20 KG EXTERNA	32149000	0500	5405	UN	6,00	22,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499	ESPACADOR 4MM	39259090	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	MASSA PRONTA MULTIUSO 20 KG	32149000	0500	5405	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	REJUNTE CINZA	38245000	0500	5405	UN	4,00	5,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	PAPELEIRA C/ TAMPA INOX	74182000	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819	SABONETEIRA INOX PAREDE	76152000	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	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
4071	TORNEIRA LAVATORIO 1167 ALAV CHATA	84818011	0500	5405	UN	1,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	INTERCAP AUTOMOTIVO 5LT	76151000	0102	5102	LT	1,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595	SOLOPAN LIMPEZA 5 LT	28092019	0102	5102	LT	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	BOIA P/ CX D'AGUA BLUKIT/GARDEN	84818019	0500	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	BROCA VIDEA 8,0 MM IRWIN/DEWALT	82075011	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	BUCHA 8 MM	39269090	0500	5405	UN	9,00	0,10	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	CANTONEIRA MAO FRANC.50CM	72162100	1102	5102	UN	3,00	15,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	LAMPADA BULBO LEED 15/18 W	85395000	1102	5102	UN	3,00	27,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1777	PARAFUSO 5,0 X 60 PHILIPS	73181200	1102	5102	UN	9,00	0,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	SILICONE 50G TRANSPARENTE	32141010	1102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	BOCAL COM RABICHO	85366100	1102	5102	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]193	LAMPADA BULBO LEED 9/10 BIVOLT	85395000	1102	5102	UN	1,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8	MECANISMO SAIDA AST/CENSI	84818019	1102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4625	KIT VEDACAO E FIXACAO P/ CX ACLOP.	40169300	1102	5102	UN	1,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4086	MECANISMO ACIONAMENTO TECLA	84819010	1102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741	ANEL BORRACHA 040MM PVC	40169300	0500	5405	UN	1,00	1,50	0,00	1,50	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
1904	TUBO LIGACAO BCO. WC	39174090	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 134

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Motrual Cosos Lorto
Foz do Iguaçu 02/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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 000.007.584
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0601 5783 2000 0196 5500 1000 0075 8410 4618 1299

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	141200097748531 02/06/2020 13:03:55

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	02/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	02/06/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR	3029-5300		12:50:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7584 - Valor Original: R$ 286,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 286,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	12/06/2020
Valor	R$ 286,00

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	38,47 (13,45 %)	286,00

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	286,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
1589	DOBRADICA 31/2 CARTELA	83021000	0500	5405	UN	3,00	12,00	0,00	36,00	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
1105	PORTA 70 X 2,10 LISA	44182000	0102	5102	UN	3,00	70,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material
Foz do Iguaçu, 02/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte IBPT:: Valor Aprox.tributos R$ 38,47 (0,00 %)
Lei: (Lei n 12.741/12, de 8 de dezembro de 2012)

Processo de Cotação nº: 134

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00004.583837 95510.600000 1 82840000223910

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **12/06/2020**
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, 758, ESQ C R ROMARIO, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR						
Data do documento 02/06/2020	Núm. do documento 007584 573	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/06/2020		Nosso Número 157/00000045
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.239,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PEDIDO: 549163 197 267 394 575 605 728 815 550224 567 590 669 737 862 551132 424 704 552265 302 548						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR				**CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68		
Sacador/Avalista				**CNPJ/CPF**		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00004.583837 95510.600000 1 82840000223910

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **12/06/2020**
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, 758, ESQ C R ROMARIO, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR						
Data do documento 02/06/2020	Núm. do documento 007584 573	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 02/06/2020		Nosso Número 157/00000045
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 2.239,10
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PEDIDO: 549163 197 267 394 575 605 728 815 550224 567 590 669 737 862 551132 424 704 552265 302 548						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR				**CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68		
Sacador/Avalista				**CNPJ/CPF**		

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Processo de Cotação nº 134

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 Fosos Lores

Foz do Iguaçu, 02/06/20

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:	34191.57007 00004.583837 95510.600000 1 82840000223910
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:	12/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.239,10
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.239,10
Valor Pago (R$):	2.239,10
Identificação do Pagamento:	NFS 7573 7584

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 90/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:21:00

Código da operação: 061848686

Chave de segurança: 9ZE8ZSQFN28SPU69

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

dipelnet

Fatura Detalhada

STI TELECOM LTDA - ME

13.222.825/0001-00
Avenida Juscelino Kubitschek, 469 02 - Centro -
Foz do Iguaçu - PR - 85851-210

Emissão	Vencimento
02/06/2020	12/06/2020

CONTRATO: 30572

Destinatário:
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Fone: (45)3029-5200
Rua Mato Grosso, 1172 - Vila Maracanã
Foz do Iguaçu - PR - 85852-040

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
FOZ - Convencional Ipv6 - 30Mbps	R$ 29,70
Infraestrutura para Serviço de conexão a Internet - SCI	R$ 69,30

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 99,00

Vencimento	Valor Documento	-- Autenticação Mecânica --
12/06/2020	R$ 99,00	

SICOOB | 756-0 | 75691.43436 01038.047401 17193.340019 5 82840000009900

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 12/06/2020
Beneficiário STI TELECOM LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.222.825/0001-00 Avenida Juscelino Kubitschek, 469 02 - Centro - Foz do Iguaçu - PR - 85851-210					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4343/380474
Data do documento 02/06/2020	Nr do Documento 1/FAT200623331923667	Espécie DSI	Aceite N	Data Processamento 05/06/2020	Nosso número 171933-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 99,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após Venc - Cobrar Juros de 1% a.m.
Após Venc - Cobrar Multa de 2%.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ/CPF: 35.797.364/0027-68
Rua Mato Grosso, 1172 - Vila Maracanã
Foz do Iguaçu - PR - 85852-040

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) internet
Foz do Iguaçu, 12/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/1/2018 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:	75691.43436 01038.047401 17193.340019 5 82840000009900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**STI TELECOM EIRELI**
Nome/Razão Social:	**STI TELECOM EIRELI**
CPF/CNPJ:	**13.222.825/0001-00**
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:	12/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	99,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	99,00
Valor Pago (R$):	99,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET BANDA LARGA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:22:57

Código da operação: 061852756

Chave de segurança: 57Z3X9J7N5XX5YQ8

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

IFOZ TELECOM

IFOZ TELECOM
CNPJ 03.838.850/0001-51
Av Safira 480 - Pq Ouro Verde
CEP 85854-000 - Foz do Iguaçu - PR

Dados do Titulo

NÚMERO

253840

DADOS DO CLIENTE E TITULO

NOME:	04903 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
ENDEREÇO:	RUA JOAO ROUVER 314	COMPL:	
BAIRRO:	CENTRO	CEP:	85851-300
MUNICÍPIO:	FOZ DO IGUACU	ESTADO:	PR

TÍTULO / NN:	253840 / 14900000700253841-2	VENCIMENTO ORIGINAL:	10/06/2020
CPF:	35.797.364/00****8	PROCESSAMENTO:	04/01/2020

RESUMO DOS ACESSOS

	04/2020	PARCIAL
DADOS TRAFEGADOS	53.56GB	X
NUMERO DE CONEXÕES	00004	X
CHAMADOS SUPORTE	00001	X
CONTAS DE ACESSO	00003	X
TEMPO TOTAL DE USO	449:01:06	X

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R$)

mensalidade do plano Net 10Mega	75,00
taxa de cobrança	0,00
Valor adicional: ponto adicional 1	75,00
Valor adicional: ponto adicional 2	75,00
Valor adicional: Ponto adicional 3	100,00
multa e mora atualizada	0,00
referente ao mês	MAI/2020

DEMONSTRATIVO

Bloqueio do serviço após 5º dia vencido.
Pague sua fatura com o DDA (debito direto autorizado)
Após 15 dias vencido poderá ser incluso no sistema de proteção ao crédito
VERIFIQUE SE O BOLETO INICIA COM 10490.8268

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

Foz do Iguaçu, 04/01/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

RESERVADO AO FISCO: 32ac.9b8a.97be.b4e7.4d10.0095.f7de.00fa

TOTAL A PAGAR (R$) 325,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10490.82686 04900.100043 70025.384184 7 82820000032500

Local de pagamento: LOTÉRICAS e BANCOS					Vencimento: 10/06/2020
Beneficiário: DATALINUX INFORMATICA LTDA --------CNPJ: 03.838.850/0001-51					Agência/Código do Beneficiário: 2540 / 082680-4
Data do documento: 04/01/2020	Número do Documento: 253840	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/01/2020	Nosso número: 14900000700253841-2
Uso do banco	Carteira: RG	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: 325,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
VERIFIQUE SE O BOLETO INICIA COM 10490.8268
SR. CAIXA APÓS VCTO. cobrar multa de: R$6,50 e mora diaria de: R$0,10

Após 15 dias vencido poderá ser incluso no sistema de proteção ao crédito
Bloqueio do serviço após 5º dia vencido.

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

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

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CPF: 35.797.364/00**8**
RUA JOAO ROUVER 314 - CENTRO -
FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85851-300

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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:	10490.82686 04900.100043 70025.384184 7 82820000032500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DATALINUX INFORMATICA LTDA**
Nome/Razão Social:	**DATALINUX INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ:	**03.838.850/0001-51**
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:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	325,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	325,00
Valor Pago (R$):	325,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET BANDA LARGA

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

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:24:02

Código da operação: 061855006

Chave de segurança: WVEP2JN417KHZSRN

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 CRISTINA FERREIRA MATIAS FARMACIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2020 VALOR TOTAL: 756,95 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RUA JOÃO ROUVER, 314, 85851300 - Foz do Iguaçu - PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 2248 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

CRISTINA FERREIRA MATIAS
AV. BRASIL, 98
CENTRO
Foz do Iguaçu
PR 85851000
4535239500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2248
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4120 0609 6592 6800 0104 5500 1000 0022 4818 2359 0730

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200099645521 04/06/2020 15:19:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9044585976		09659268000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35797364002768	04/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOÃO ROUVER, 314	CENTRO	85851300	04/06/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Foz do Iguaçu	30295200	PR	ISENTO	15:19

FATURA / DUPLICATA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	777,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,06	0,00	0,00	756,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
10001672	N	EQUALIV VITAMINA C 500MG X30 CPR	30045090	500	5.949	UND	1	34,42	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
27635	P	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG C/30 Lote 9KP10467 Qtd: 1 Valid: 30/07/2021 Lote 9KP12686 Qtd: 1 Valid: 30/09/2021	30049039	202	5.949	UND	2	60,52	60,52	0,00	121,04	0,00	0,00	0,00
10001749	N	MAXALGINA 100ML C SERINGA	30049069	500	5.949	UND	1	15,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00
5942	P	NEOZINE 25 MG C/20 CPR Lote 9RA06683 Qtd: 3 Valid: 30/09/2021	30049079	500	5.949	UND	3	11,13	11,13	0,00	33,39	0,00	0,00	0,00
10001587	N	MAM. NAT. BRANCA 160 ML ORTO 1	39249000	500	5.949	UND	1	21,99	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00
10001316	O	BABY BEE FREE FRALDA M 20UNID	96190000	202	5.949	UND	1	25,99	25,99	0,00	25,99	0,00	0,00	0,00
10001316	O	BABY BEE FREE TOALHAS UMIDECIDAS	34011900	103	5.949	UND	1	14,99	14,99	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00
53675	N	DERMOSTATIN POMADA 60GR	30049099	500	5.949	UND	1	40,66	40,66	14,66	26,00	0,00	0,00	0,00
10001376	P	TOPIRAMATO 25MG CX 60 COMP Lote 631352 Qtd: 1 Valid: 01/12/2021	30049079	500	5.949	UND	1	103,19	103,19	0,00	103,19	0,00	0,00	0,00
18941	P	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50 MG C/28 Lote 1809073 Qtd: 1 Valid: 30/10/2020	30049039	500	5.949	UND	1	93,41	93,41	0,00	93,41	0,00	0,00	0,00
10001359	U	APTAMIL 1 C/ 800 G	19011010	101	5.949	UND	2	54,00	47,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
10001359	U	APTAMIL 1 C/ 800 G	19011010	101	5.949	UND	1	54,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
NF-e / NFC-e:
244616, 244933, 244985, 245193, 245315, 245339, 245527, 245589, 245616, 245848

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTINA FERREIRA MATIAS FARMACIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/06/2020 VALOR TOTAL: 756,95 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RUA JOÃO ROUVER, 314, 85851300 - Foz do Iguaçu - PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 2248 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

CRISTINA FERREIRA MATIAS
AV. BRASIL, 98
CENTRO
Foz do Iguaçu
PR 85851000
4535239500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2248
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
4120 0609 6592 6800 0104 5500 1000 0022 4818 2359 0730

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200099645521 04/06/2020 15:19:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
9044585976		09659268000104

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
10000542	O	MAMADEIRA FIONA DESENHOS 240 ML	39233000	500	5.949	UND	1	20,95	20,95	0,00	20,95	0,00	0,00	0,00
53502	O	PERSONALIDADE FRAL TAM M C/72	96190000	102	5.949	UND	1	41,90	41,90	5,40	36,50	0,00	0,00	0,00
10001359	U	APTAMIL 1 C/ 800 G	19011010	101	5.949	UND	1	54,00	54,10	0,00	54,10	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 130

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 SOS Brasil - Foz do Iguaçu
Foz do Iguaçu, 04/06/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
NF-e / NFC-e:
244616, 244933, 244985, 245193, 245315, 245339, 245527, 245589, 245616, 245848

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.703835 95480.090000 1 82820000075695**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **10/06/2020**
Beneficiário **CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI** **CNPJ/CPF** 09.659.268/0001-04					Agência/Código Beneficiário 3839/54800-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASIL, 98, 85851000 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 04/06/2020	Núm. do documento 2248	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2020	Nosso Número 157/00000007
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 756,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 RUA JOAO ROUVER, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** F MARAN & CIA LTDA **CNPJ/CPF** 09.659.268/0001-04					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.703835 95480.090000 1 82820000075695**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **10/06/2020**
Beneficiário **CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI** **CNPJ/CPF** 09.659.268/0001-04					Agência/Código Beneficiário 3839/54800-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASIL, 98, 85851000 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 04/06/2020	Núm. do documento 2248	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/06/2020	Nosso Número 157/00000007
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 756,95
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68 RUA JOAO ROUVER, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR **Sacador/Avalista** F MARAN & CIA LTDA **CNPJ/CPF** 09.659.268/0001-04					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Processo de Cotação nº 130

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) Almoxarifado Costos Varios

Foz do Iguaçu, 04/06/20

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:	34191.57007 00000.703835 95480.090000 1 82820000075695
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI**
Nome/Razão Social:	**CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI**
CPF/CNPJ:	**09.659.268/0001-04**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	F MARAN CIA LTDA
CPF/CNPJ:	09.659.268/0001-04
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:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	756,95
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	756,95
Valor Pago (R$):	756,95
Identificação do Pagamento:	NF 2248

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 9/2019 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:25:11

Código da operação: 061857382

Chave de segurança: 1XLF2EG0T3N7ASWW

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		NF-e No. 000031978 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031978 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7814.3671.2655

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200098044444 02.06.2020 16:59:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200676430438004088550020000319781436712655

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 02.06.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02.06.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:58:56

FATURA

Parcela 001 R$ 731,03 Venc.: 30.06.2020

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 102,25	VALOR DO ICMS 18,43	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 731,03
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 731,03

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 00087	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 60,582 KG		PESO LÍQUIDO 60,582 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
1000012454	ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 UN 3867 3867 CB: 7896001045446 BaseSTAnt: 3,51 VlrSTAnt: 0,38	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	3,890	3,89	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
1000013878	SACO LIXO SUPRA ROLO 50L 30 UN 121529 121529 CB: 7898345301820	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000016926	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO 30CMX7,500M 179454 179454 CB: 7899683800174	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	5,590	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
1000016931	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO 45CMX7,500M 179459 179459 CB: 7899683800198	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000033656	FILTRO PAP BRIGITTA 103 CX 30 UN 139736 11002128 CB: 7891021002127 BaseSTAnt: 3,76 VlrSTAnt: 0,46	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034499	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	20,980	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897 BaseSTAnt: 9,85 VlrSTAnt: 0,96	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	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	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039315	KIT UAU LIMP 2 CLORO GTS 1 MULTIUSO 1UN 214978 214978 CB: 7891242213074	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,590	13,59	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR Pedido PDV: 400111709661645 Nosso pedido: 0191175098 (Consumo) Nossa Fatura: 9011763894 / Valor aprox tributos: Federal R$ 96,12 (13,15%), Estadual R$ 132,28 (18,10%), Total dos impostos R$ 228,40 (31,24%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12) A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000031978 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031978 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7814.3671.2655

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200098044444 02.06.2020 16:59:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.:

CNPJ: 76.430.438/0040-88

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200676430438004088550020000319781436712655

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
1000054330	SACO SERT LIXO 105 LITROS PCT 5 UN 8260 8260 CB: 7898242354011	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000057698	ESMALT BEAUTY COL 8ML, MT ONIX NEG 239602 239602 CB: 7896509973814	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057703	ESMALT BEAUTY COL 8ML, CR PINK LOT 239606 239606 CB: 7896509974552	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061260	KIT COLGATE ESC DENT TANDY C/4 55G 1UN 244971 244971 CB: 7891024010617	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	15,480	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061388	KIT TENIS PE TALCO C/2X100G GTS TALC 60G 245204 245204 CB: 7896020160199 FCI: 41B6103A-22FF-43B0-A03B-558DA195E318	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065436	ESC CONDOR DE CABELO JOY 12X1 UN 91294 91294 CB: 7891055687321	9603.29.00	060	5405	UN	1,000	14,040	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068972	FRALDA HUGGIES SUP HIP UN, G PCT 60, . 251005 251005 CB: 7896007549719 BaseSTAnt: 68,72 VlrSTAnt: 6,67	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	69,900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068972	FRALDA HUGGIES SUP HIP UN, G PCT 60, . 251005 251005 CB: 7896007549719 BaseSTAnt: 68,72 VlrSTAnt: 6,67	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	69,900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072256	TOAL SNACK PAPEL C/2 ROLOS UN 254043 202600 CB: 7896061926006	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073166	SABAO PO LIMPISSIMA ADVANCE SCH 500G 254920 254920 CB: 7898908546156 BaseSTAnt: 1,34 VlrSTAnt: 0,12	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073166	SABAO PO LIMPISSIMA ADVANCE SCH 500G 254920 254920 CB: 7898908546156 BaseSTAnt: 1,34 VlrSTAnt: 0,12	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073166	SABAO PO LIMPISSIMA ADVANCE SCH 500G 254920 254920 CB: 7898908546156 BaseSTAnt: 1,34 VlrSTAnt: 0,12	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074183	ESPONJA DE BANHO LEVE3 PAGUE2 UN 255979 255979 CB: 7896021626953	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	9616.20.00	060	5405	UN	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076528	FILME PVC WYDA REFIL 100M UN 258532 P100X28-5 CB: 7898930672342	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	16,990	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
1000077861	KIT PALMOLIVE SH+COND+CR CACH LIV BAB UN 260013 BR04259A CB: 7891024042595 BaseSTAnt: 17,78 VlrSTAnt: 1,70	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000080306	KIT KIMARC AGULHA FOG+BORRACHA SILIC UN 262687 262687 CB: 7891238050287	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,440	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,090	4,09	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,090	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
1000044371006	DESINF CLEAN PLUS 2L, LAV, . 40105 40105 CB: 7897938900655	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047488002	LOCAO JOHNS BABY 200ML, HORA SONO, . 134186 134186 CB: 7891010795542	3304.99.90	060	5405	UN	1,000	21,990	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047916002	ABS INTIMUS IGEL L16P14UN, SECA C/AB, . 168348 168348 CB: 7896007545100	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000031978 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031978 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7814.3671.2655

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABOR... 19/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMF/1 SMAS E ALL... INFANTIS SOS BRASIL

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200098044444 02.06.2020 16:59:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000319781436712655

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
1000049128009	CR PENT NIELY G 250G, HIDR MILAGROSA, . 251239 251239 CB: 7899706170314 BaseSTAnt: 7,05 VlrSTAnt: 1,24	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243020	CR TRAT SKALA 1KG, COQUETEL FTS, . 65814 65814 CB: 7897042005024	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049343001	DET LIQ LIMPOL 500ML, COCO, . 2296 2296 CB: 7891022640007 BaseSTAnt: 1,71 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049343001	DET LIQ LIMPOL 500ML, COCO, . 2296 2296 CB: 7891022640007 BaseSTAnt: 1,71 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049343001	DET LIQ LIMPOL 500ML, COCO, . 2296 2296 CB: 7891022640007 BaseSTAnt: 1,71 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493430	DET LIQ LIMPOL 500ML, COCO, . 2296 2296 CB: 7891022640007 BaseSTAnt: 1,71 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049343003	DET LIQ LIMPOL 500ML, NEUT, . 2299 2299 CB: 7891022638004 BaseSTAnt: 1,71 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049343003	DET LIQ LIMPOL 500ML, NEUT, . 2299 2299 CB: 7891022638004 BaseSTAnt: 1,71 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345001	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, MAC, . 14938 14938 CB: 7897664130012	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345001	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, MAC, . 14938 14938 CB: 7897664130012	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345003	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, NEUT, . 14948 14948 CB: 7897664130036 BaseSTAnt: 1,64 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345003	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, NEUT, . 14948 14948 CB: 7897664130036 BaseSTAnt: 1,64 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049392039	ESMALT BEAUTY COL 8ML, FRANCE 211784 211784 CB: 7896509960760 BaseSTAnt: 2,74 VlrSTAnt: 0,52	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049392040	ESMALT BEAUTY COL 8ML, CHUVISCO 211786 211786 CB: 7896509961040	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	SABAO PO TIXAN CX 2KG, PRIMAVERA, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	SABAO PO TIXAN CX 2KG, PRIMAVERA, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413	SABAO PO TIXAN CX 2KG, PRIMAVERA, . 188897 188897 CB: 7896098900987	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0495020 05	ESSENC AROMASIL 140ML, LAV, . 192118 192118 CB: 7898932297468	3302.90.19	000	5102	UN	1,000	7,790	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289001	SAB PALMOL NAT 150G, COCO/ALGOD, . 168687 CB: 7891024177846	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289001	SAB PALMOL NAT 150G, COCO/ALGOD, . 168687 CB: 7891024177846	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289001	SAB PALMOL NAT 150G, COCO/ALGOD, . 168687 CB: 7891024177846	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289001	SAB PALMOL NAT 150G, COCO/ALGOD, . 168687 CB: 7891024177846	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289003	SAB PALMOL NAT 150G, TURMALINA, . 189484 189484 CB: 7891024026458	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289003	SAB PALMOL NAT 150G, TURMALINA, . 189484 189484 CB: 7891024026458	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289003	SAB PALMOL NAT 150G, TURMALINA, . 189484 189484 CB: 7891024026458	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289003	SAB PALMOL NAT 150G, TURMALINA, . 189484 189484 CB: 7891024026458	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289003	SAB PALMOL NAT 150G, TURMALINA, . 189484 189484 CB: 7891024026458	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289008	SAB PALMOL NAT 150G, CACAU/KARITE, . 5385 5385 CB: 7891024110300	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050289008	SAB PALMOL NAT 150G, CACAU/KARITE, . 5385 5385 CB: 7891024110300	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,990	1,99	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	5,980	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
1000050755003	ODORIZ ULTRA FR 360ML, PETALAS ROSA, . 206149 206149 CB: 7898436149393	3808.59.10	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000051688003	LUST MOV KING PER L500P400 ML, JASM, . 198591 198591 CB: 7896050593752	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	9,390	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000031978 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031978 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7814.3671.2655

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200098044444 02.06.2020 16:59:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000319781436712655

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
1000051695002	LUVA LIMPPANO M USO FORRADA UN, M, . 14071 14071 CB: 7896021621279	4015.19.00	200	5102	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,53	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	9,590	9,59	9,59	1,73	0,00	18,00	0,00
1000051698002	LUVA SANRO PLAST PL UN, LJA, G 13203 283820602 CB: 7896243101733	4015.19.00	000	5102	UN	1,000	7,690	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
1000052063007	DESOD SUAVE 150ML, ANTIT AER HIDRALOE, . 257840 67884415 CB: 7891150066816 BaseSTAnt: 6,83 VlrSTAnt: 0,64	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052063007	DESOD SUAVE 150ML, ANTIT AER HIDRALOE, . 257840 67884415 CB: 7891150066816 BaseSTAnt: 6,83 VlrSTAnt: 0,64	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0520630	DESOD SUAVE 150ML, ANTIT AER HIDRALOE, . 257840 67884415 CB: 7891150066816 BaseSTAnt: 6,83 VlrSTAnt: 0,64	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090010	KIT NIELY G SH+COND UN, CACHOS ULT, . 216283 216283 CB: 7896000724595	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090013	KIT NIELY G SH+COND UN, HIDR MILAGR, . 251242 251242 CB: 7896000727527 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428006	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, OMEGA 3, . 261726 61004944 CB: 7509546657936	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129002	DESOD ABOVE 150ML, URBAN MASC, . 243617 243617 CB: 7899674017109	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129002	DESOD ABOVE 150ML, URBAN MASC, . 243617 243617 CB: 7899674017109	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129002	DESOD ABOVE 150ML, URBAN MASC, . 243617 243617 CB: 7899674017109	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068476002	DESOD REXONA M CLIN 150ML, EXT DRY, . 250549 67750019 CB: 7891150064300 BaseSTAnt: 74,40	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	11,920	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068476003	DESOD REXONA M CLIN 150ML, CLASSIC, . 250547 CB: 7506306214989 BaseSTAnt: 14,64 VlrSTAnt: 1,37	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	15,900	15,90	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, 02/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº 61

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 30/06/2020
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
02/06/2020	000031978-2	DM	NAO	02/06/2020	001/001	009/00003326591-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			731,03

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.97.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$73.10
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001132149**

Notas Fiscais : **000031978-2**

(-) 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 90000.332651 91008.364407 6 83020000073103**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 30/06/2020
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
02/06/2020	000031978-2	DM	NAO	02/06/2020	001/001	009/00003326591-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			731,03

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.97.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$73.10
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001132149**

Notas Fiscais : **000031978-2**

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por ~~mim~~ recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 02/06/20
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

Processo de Cotação nº: 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/2018 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 90000.332651 91008.364407 6 83020000073103
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:	30/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	731,03
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	731,03
Valor Pago (R$):	731,03
Identificação do Pagamento:	NF 31978

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:27:15

Código da operação: 061861715

Chave de segurança: H2UKL8SLZYER0NQU

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		NF-e No. 000031979 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031979 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7914.4468.8552

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200098055028 02.06.2020 17:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000319791444688552

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	02.06.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	02.06.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:07:22

FATURA

Parcela 001 R$ 819,09 Venc.: 30.06.2020

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
100,02	18,03	0,00	0,00	819,09

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	819,09

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				82,009 KG	82,009 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
1000013878	SACO LIXO SUPRA ROLO 50L 30 UN 121529 121529 CB: 7898345301820	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013878	SACO LIXO SUPRA ROLO 50L 30 UN 121529 121529 CB: 7898345301820	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247 BaseSTAnt: 12,04 VlrSTAnt: 1,28	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247 BaseSTAnt: 12,04 VlrSTAnt: 1,28	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
)030877	FIO DENT COLGATE UN 50M 5552 5552 CB: 7891024183007	3306.20.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648 BaseSTAnt: 17,80 VlrSTAnt: 1,81	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648 BaseSTAnt: 17,80 VlrSTAnt: 1,81	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648 BaseSTAnt: 17,80 VlrSTAnt: 1,81	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648 BaseSTAnt: 17,80 VlrSTAnt: 1,81	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033720	KIT ORAL B ESC DENT CLASSIC L3P2UN 141066 141066 CB: 7501001104191	9603.21.00	260	5405	UN	1,000		14,90	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
ST ret. ant. cfme. Art. 109 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: 400141743451655
Nosso pedido: 0191162673 (Consumo) Nossa Fatura: 9011773239 / Valor aprox tributos: Federal R$ 96,43 (11,77%), Estadual R$ 131,80 (16,09%), Total dos impostos R$ 228,23 (27,86%). 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		NF-e No. 000031979 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031979 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
CELEBRADO ENTRE A OMP / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CHAVE DE ACESSO
4120 0676 4304 3800 4088 5500 2000 0319 7914 4468 8552

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200098055028 02.06.2020 17:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200676430438004088550020000319791444688552

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
							14,900						
1000033720	KIT ORAL B ESC DENT CLASSIC L3P2UN 141066 141066 CB: 7501001104191	9603.21.00	260	5405	UN	1,000	14,900	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897 BaseSTAnt: 9,85 VlrSTAnt: 0,96	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897 BaseSTAnt: 9,85 VlrSTAnt: 0,96	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897 BaseSTAnt: 9,85 VlrSTAnt: 0,96	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036689	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3, MAXCL, . 201976 201976 CB: 7896018703629 BaseSTAnt: 32,83 VlrSTAnt: 3,62	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	31,900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037673	KIT PALMOLIVE SH+COND KID 350ML UN 209865 209865 CB: 7891024032046 BaseSTAnt: 24,66 VlrSTAnt: 2,36	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	27,880	27,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039315	KIT UAU LIMP 2 CLORO GTS 1 MULTIUSO 1UN 214978 214978 CB: 7891242213074	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,590	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039315	KIT UAU LIMP 2 CLORO GTS 1 MULTIUSO 1UN 214978 214978 CB: 7891242213074	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,590	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051974	KIT REXONA D AER 2UN, ACT DRY 50%2°, . 207167 207167 CB: 7891150043008	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053926	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 30UN 83112 83112 CB: 7898242350020 BaseSTAnt: 6,78 VlrSTAnt: 0,73	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	7,690	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053926	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 30UN 83112 83112 CB: 7898242350020 BaseSTAnt: 6,78 VlrSTAnt: 0,73	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	7,690	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT 100UN 238153 238153 CB: 7898242351775 BaseSTAnt: 7,31 VlrSTAnt: 0,79	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT 100UN 238153 238153 CB: 7898242351775 BaseSTAnt: 7,31 VlrSTAnt: 0,79	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057698	ESMALT BEAUTY COL 8ML, MT ONIX NEG 239602 239602 CB: 7896509973814	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057703	ESMALT BEAUTY COL 8ML, CR PINK LOT 239606 239606 CB: 7896509974552	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057769	KIT TRESEMME SH+COND 400ML, RECONST FORC 241865 CB: 7891150061378	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061219	SAB PROTEX INT 85G, FRESH EQUILIB, . 245032 245032 CB: 7891024037355 BaseSTAnt: 6,15	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061219	SAB PROTEX INT 85G, FRESH EQUILIB, . 245032 245032 CB: 7891024037355 BaseSTAnt: 6,15	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061219	SAB PROTEX INT 85G, FRESH EQUILIB, . 245032 245032 CB: 7891024037355 BaseSTAnt: 6,15	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	4,390	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061260	KIT COLGATE ESC DENT TANDY C/4 55G 1UN 244971 244971 CB: 7891024010617	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	15,480	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000062695	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3, SUPREM, . 246126 246126 CB: 7896018704008	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	31,900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	5,010	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G	3306.10.00	060	5405	UN	1,000		7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000031979 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031979 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO NÚMERO 01 CELEBRADO ENTRE AMMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CHAVE DE ACESSO
4120 0676 4304 3800 4088 5500 2000 0319 7914 4468 8552

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200098055028 02.06.2020 17:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200676430438004088550020000319791444688552

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
	UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70						7,980						
1000065959	AGUA SAN ALPES 2L 245532 245532 CB: 7896274803477	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065959	AGUA SAN ALPES 2L 245532 245532 CB: 7896274803477	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070033	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/4 1UN 252015 HB004584320 CB: 7891040222476 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,54	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070033	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/4 1UN 252015 HB004584320 CB: 7891040222476 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,54	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074376	RODO PRAT CSA LIMPA VIDRO 1UN 256203 LJW-006 CB: 7896278172869	9603.90.00	100	5102	UN	1,000	18,990	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
1000075653	PAPEL ALUM WYDA 30X4M UN 257513 R30X4,0-25 CB: 7898930672434	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000075653	PAPEL ALUM WYDA 30X4M UN 257513 R30X4,0-25 CB: 7898930672434	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000076528	FILME PVC WYDA REFIL 100M UN 258532 P100X28-5 CB: 7898930672342	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	16,990	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	3,590	3,59	3,59	0,65	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,090	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,090	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
1000045334001	SAPON RADIUM CR L300P250 ML, CLASSIC, . 203297 203297 CB: 7891022860139	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	3,070	3,07	3,07	0,55	0,00	18,00	0,00
[illegible]0453340[illegible]	SAPON RADIUM CR L300P250 ML, CLASSIC, . 203297 203297 CB: 7891022860139	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000047945002	ABS SEMPRE L ADAPT 8UN, SUAV C/AB 92745 92745 CB: 7891010503024	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,740	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047945002	ABS SEMPRE L ADAPT 8UN, SUAV C/AB 92745 92745 CB: 7891010503024	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,740	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048091003	AP BARB PRESTO2 2UN, FEM MOVEL, . 66865 66865 CB: 7501009224006	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048091003	AP BARB PRESTO2 2UN, FEM MOVEL, . 66865 66865 CB: 7501009224006	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049128009	CR PENT NIELY G 250G, HIDR MILAGROSA, . 251239 251239 CB: 7899706170314 BaseSTAnt: 7,05 VlrSTAnt: 1,24	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049128009	CR PENT NIELY G 250G, HIDR MILAGROSA, . 251239 251239 CB: 7899706170314 BaseSTAnt: 7,05 VlrSTAnt: 1,24	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,090	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI:	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000031979 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031979 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E A UNIÃO BRASIL

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7914.4468.8552

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200098055028 02.06.2020 17:08:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000319791444688552

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
	3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29												
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,090	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,090	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0000492100	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243016	CR TRAT SKALA 1KG, CERAM, . 64270 64270 CB: 7897042004904	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049392039	ESMALT BEAUTY COL 8ML, FRANCE 211784 211784 CB: 7896509960760 BaseSTAnt: 2,74 VlrSTAnt: 0,52	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049392040	ESMALT BEAUTY COL 8ML, CHUVISCO 211786 211786 CB: 7896509961040	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050215001	SAB LIQ NATURRE 1L, NEUT, . 196950 196950 CB: 7897414601540	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	16,090	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050226002	SAB LIQ TORIALE 1L, ERVA DOCE, . 224137 224137 CB: 7898928892349	3401.30.00	060	5405	UN	1,000	12,840	12,84	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	4,980	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,980	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0508280	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, ARGAN, . 227231 227231 CB: 7891024036143	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828004	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, ARGAN, . 227231 227231 CB: 7891024036143	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051695002	LUVA LIMPPANO M USO FORRADA UN, M, . 14071 14071 CB: 7896021621279	4015.19.00	200	5102	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
1000057166002	HIDRAT PAIXAO 400G, TENTADORA, . 241297 CB: 7898919412273 BaseSTAnt: 12,04 VlrSTAnt: 1,26	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	16,290	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068713003	SABAO PO OMO CX 1,6KG, LAV PERF, . 250730 67733638 CB: 7891150064331 BaseSTAnt: 17,31 VlrSTAnt: 1,52 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068713003	SABAO PO OMO CX 1,6KG, LAV PERF, . 250730 67733638 CB: 7891150064331 BaseSTAnt: 17,31 VlrSTAnt: 1,52 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068713003	SABAO PO OMO CX 1,6KG, LAV PERF, . 250730 67733638 CB: 7891150064331 BaseSTAnt: 17,31 VlrSTAnt: 1,52 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068713003	SABAO PO OMO CX 1,6KG, LAV PERF, . 250730 67733638 CB: 7891150064331 BaseSTAnt: 17,31 VlrSTAnt: 1,52 FCI: 049660CE-F96E-401A-AABC-8A8AF5ED3577	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511001	KIT PALM SAB 85G L6 P5, TURMALINA, . 251486 BR04226A CB: 7891024042267	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511002	KIT PALM SAB 85G L6 P5, KARITE, . 251485 BR04225A CB: 7891024042274 BaseSTAnt: 7,27 VlrSTAnt: 0,68	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 30/06/2020
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
02/06/2020	000031979-2	DM	NAO	02/06/2020	001/001	009/00003326593-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			819,09

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.21.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$81.90
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001118978**

Notas Fiscais : **000031979-2**

(-) 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 90000.332651 93008.364403 4 83020000081909**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 30/06/2020
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
02/06/2020	000031979-2	DM	NAO	02/06/2020	001/001	009/00003326593-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			819,09

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.21.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$81.90
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001118978**

Notas Fiscais : **000031979-2**

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 02/06/20

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

Processo de Cotação nº 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 104/2018 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 90000.332651 93008.364403 4 83020000081909
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:	30/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	819,09
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	819,09
Valor Pago (R$):	819,09
Identificação do Pagamento:	NF 31979

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 1014/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:33:01

Código da operação: 061873398

Chave de segurança: G91E0MQ4C6QFCZXV

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		NF-e No. 000031976 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031976 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7614.3221.5440

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200098037706 02.06.2020 16:54:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000319761432215440

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0027-68	02.06.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO	85851-300	02.06.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR / ISENTO		16:54:04

FATURA

Parcela 001 R$ 729,38 Venc.: 30.06.2020

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
69,09	12,45	0,00	0,00	729,38

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	729,38

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
00077				73,894 KG	73,894 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
1000013631	ESPONJA BETTANIN BETTA BAN L3P2 UN 132364 132364 CB: 7896001046733	6805.30.90	500	5102	UN	1,000	6,690	6,69	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
1000014464	COPO CRISTALCOPO PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,740	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000017053	FILM PVC PRAT CSA ROLO 28X15M 15M UN 179518 179518 CB: 7899683800112	3920.10.10	000	5102	UN	1,000	4,640	4,64	4,64	0,84	0,00	18,00	0,00
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707 BaseSTAnt: 1,46 VlrSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648 BaseSTAnt: 17,80 VlrSTAnt: 1,81	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648 BaseSTAnt: 17,80 VlrSTAnt: 1,81	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648 BaseSTAnt: 17,80 VlrSTAnt: 1,81	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974	3809.91.90	060	5405	UN	1,000		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

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
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
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400141743411642
Nosso pedido: 0191163316 (Consumo) Nossa Fatura: 9011780987 / Valor aprox tributos: Federal R$ 79,77 (10,94%), Estadual R$ 122,58 (16,81%), Total dos impostos R$ 202,35 (27,74%). 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		NF-e No. 000031976 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031976 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

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

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7614.3221.5440

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200098037706 02.06.2020 16:54:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ
76.430.438/0040-88

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
41200676430438004088550020000319761432215440

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
	183974 CB: 7896274803897 BaseSTAnt: 9,85 VlrSTAnt: 0,96						8,980						
1000036689	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3, MAXCL, . 201976 201976 CB: 7896018703629 BaseSTAnt: 32,83 VlrSTAnt: 3,62	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	32,900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036863	AGUA SAN YPE 5L 201538 201538 CB: 7896098904664	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	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	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039898	AP BARB GILLETTE ULTRAGRIP3 C/2UN 224443 224443 CB: 7500435011297	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040609	AMAC ALPES TODO DIA 5L 231050 231050 CB: 7896274805037	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]040609	AMAC ALPES TODO DIA 5L 231050 231050 CB: 7896274805037	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040609	AMAC ALPES TODO DIA 5L 231050 231050 CB: 7896274805037	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040609	AMAC ALPES TODO DIA 5L 231050 231050 CB: 7896274805037	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040879	AP BARB PRESTO2 FEMININO FIXOC/2UN 235175 235175 CB: 7500435123884 BaseSTAnt: 9,18 VlrSTAnt: 0,86	8212.10.20	060	5405	UN	1,000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041967	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, LAV, . 226259 226259 CB: 7891035560767 BaseSTAnt: 4,60 VlrSTAnt: 0,43	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774 BaseSTAnt: 4,60 VlrSTAnt: 0,43	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774 BaseSTAnt: 4,60 VlrSTAnt: 0,43	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051971	KIT REXONA D AER 2UN, POWD DRY 50%2º, . 219386 219386 CB: 7891150048577	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053186	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063589	KIT PALMOLIVE SH+COND NAT 325ML UN 247019 247019 CB: 7891024039939 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]063589	KIT PALMOLIVE SH+COND NAT 325ML UN 247019 247019 CB: 7891024039939 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614 BaseSTAnt: 7,22 VlrSTAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065418	PENTE CONDOR 24X1 UN 16700 16700 CB: 7891055131251	9615.11.00	060	5405	UN	1,000	6,390	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075418	ESC DENT CONDOR AGILE L4 P3 1UN 257284 970194 CB: 7891055815007	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	27,990	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075834	CR PENT SEDA 700ML, BABOSA E OLEOS, . 257670 67928697 CB:	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000031976 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031976 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7614.3221.5440

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200098037706 02.06.2020 16:54:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000319761432215440

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
	7891150067486												
1000076528	FILME PVC WYDA REFIL 100M UN 258532 P100X28-5 CB: 7898930672342	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	16,990	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047914001	ABS INTIMUS GEL TRIP C/AB 32UN, SVE, . 154817 154817 CB: 7896007544042 FCI: 6139E366-F913-4D9E-8DD4-30B18B983FF0	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048091003	AP BARB PRESTO2 2UN, FEM MOVEL, . 66865 66865 CB: 7501009224006	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0492100 03	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243024	CR TRAT SKALA 1KG, AMIDO MILHO, . 242377 242377 CB: 7897042012732 BaseSTAnt: 6,74 VlrSTAnt: 1,18	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243024	CR TRAT SKALA 1KG, AMIDO MILHO, . 242377 242377 CB: 7897042012732 BaseSTAnt: 6,74 VlrSTAnt: 1,18	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049566008	FRALDA CREMER DISN INF HIP PCT, M 68UN 259634 20247-0 CB: 7898133019579 BaseSTAnt: 44,67 VlrSTAnt: 4,34	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	46,900	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000031976 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000031976 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0319.7614.3221.5440

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200098037706 02.06.2020 16:54:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000319761432215440

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
1000049658001	HASTES FLEX JOHNSON 75UN, TRAD, . 11587 11587 CB: 7891010560737 FCI: E7342154-7F42-4682-9BCF-0EB34668EAA6	5601.21.90	560	5405	UN	1,000	4,140	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049771004	INSET SBP 380ML, AERO MULTI, . 234298 234298 CB: 7891035618567	3808.91.19	500	5102	UN	1,000	10,980	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
1000050096003	SAB HUGGIES 75G, CHA CAMOM, . 126623 126623 CB: 7896018700789 BaseSTAnt: 2,11 VlrSTAnt: 0,20	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050096003	SAB HUGGIES 75G, CHA CAMOM, . 126623 126623 CB: 7896018700789 BaseSTAnt: 2,11 VlrSTAnt: 0,20	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	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	6,980	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
10000508280	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432002	LIMP UAU 2L 20%OFF, FLORES VERM, . 240430 240430 CB: 7891242459182	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432002	LIMP UAU 2L 20%OFF, FLORES VERM, . 240430 240430 CB: 7891242459182	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068533002	SAB LIQ PALMOLIVE REF 500ML, CAMELIA, . 250461 BR03961A CB: 7891024039618	3401.30.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068533002	SAB LIQ PALMOLIVE REF 500ML, CAMELIA, . 250461 BR03961A CB: 7891024039618	3401.30.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068533002	SAB LIQ PALMOLIVE REF 500ML, CAMELIA, . 250461 BR03961A CB: 7891024039618	3401.30.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511003	KIT PALM SAB 85G L6 P5, JASMIM, . 251484 BR04225A CB: 7891024042250 BaseSTAnt: 7,27 VlrSTAnt: 0,68	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Processo de Cotação: 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu 02/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 30/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 02/06/2020	No. do documento 000031976-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 02/06/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003326592-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	729,38

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.97.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$72.93
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001115168**

Notas Fiscais : **000031976-2**

(-) 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 90000.332651 92008.364405 9 83020000072938**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 30/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 02/06/2020	No. do documento 000031976-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 02/06/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003326592-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	729,38

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.97.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$72.93
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001115168**

Notas Fiscais : **000031976-2**

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material de higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 02/06/20

(-) 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**

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 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 90000.332651 92008.364405 9 83020000072938
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:	30/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	729,38
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	729,38
Valor Pago (R$):	729,38
Identificação do Pagamento:	NF 31976

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

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:33:50

Código da operação: 061875120

Chave de segurança: 9Z2CRQ05J471C14Q

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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000032043 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 000032043 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0320.4316.9721.7496

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200098788299 03.06.2020 15:20:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000320431697217496

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.06.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.06.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		15:19:39

FATURA

Parcela 001 R$ 806,06 Venc.: 17.06.2020

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
377,90	68,88	0,00	0,00	806,06

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	806,06

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
00006				61,805 KG	61,793 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
1000012445	PA NOVICA C/CB UN 3811 3811 CB: 7896001001503	3924.90.00	500	5102	UN	1,000	28,990	28,99	28,99	5,22	0,00	18,00	0,00
1000012445	PA NOVICA C/CB UN 3811 3811 CB: 7896001001503	3924.90.00	500	5102	UN	1,000	28,990	28,99	28,99	5,22	0,00	18,00	0,00
1000012486	VASSOURA NOVICA ORIGINAL UN 3775 3775 CB: 7896001016712	9603.90.00	500	5102	UN	1,000	9,900	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914 BaseSTAnt: 3,39 VlrSTAnt: 0,37	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,940	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914 BaseSTAnt: 3,39 VlrSTAnt: 0,37	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,940	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTALCOPO PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,740	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247 BaseSTAnt: 12,04 VlrSTAnt: 1,28	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032154	CURATIVO BAND AID PEQUENOS FERIMENT 16UN 104515 104515 CB: 7891010695415 BaseSTAnt: 5,85 VlrSTAnt: 0,63	3005.10.90	060	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032293	SABAO PAST ASSOLAN ATOL PT 500G 112392 112392 CB: 7896055501103	3401.20.90	000	5102	UN	1,000	4,690	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
1000032293	SABAO PAST ASSOLAN ATOL PT 500G	3401.20.90	000	5102	UN	1,000	4,690	4,69	4,69	0,84	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

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. 125, Inciso 1°, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101538081500
Nosso pedido: 0191174749 (Consumo) Nossa Fatura: 9011780191 / Valor aprox tributos: Federal R$ 81,66 (10,13%), Estadual R$ 129,84 (16,11%), Total dos impostos R$ 211,50 (26,24%). 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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000032043 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 000032043 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0320.4316.9721.7496

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200098788299 03.06.2020 15:20:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000320431697217496

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
	112392 112392 CB: 7896055501103												
1000033487	CERA POLIFLOR B. PRAT INC 750ML GTS30% 158614 158614 CB: 7891035322495	3405.90.00	500	5102	UN	1,000	8,390	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1000033487	CERA POLIFLOR B. PRAT INC 750ML GTS30% 158614 158614 CB: 7891035322495	3405.90.00	500	5102	UN	1,000	8,390	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37047	LIMP VEJA DESENG SQUEEZE FC L500P400ML 200039 200039 CB: 7891035800245 BaseSTAnt: 5,84 VlrSTAnt: 0,90	3402.20.00	360	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037047	LIMP VEJA DESENG SQUEEZE FC L500P400ML 200039 200039 CB: 7891035800245 BaseSTAnt: 5,84 VlrSTAnt: 0,90	3402.20.00	360	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037886	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, NEUTRO L+P- 207916 207916 CB: 7896026800709	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039315	KIT UAU LIMP 2 CLORO GTS 1 MULTIUSO 1UN 214978 214978 CB: 7891242213074	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,590	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774 BaseSTAnt: 4,60 VlrSTAnt: 0,43	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774 BaseSTAnt: 4,60 VlrSTAnt: 0,43	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774 BaseSTAnt: 4,60 VlrSTAnt: 0,43	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056500	SABAO PO ASSIM TRIP SCH 1,9KG, ORIG, . 240693 CB: 7897664172067 BaseSTAnt: 9,41 VlrSTAnt: 0,87	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000064550	LIMP PISO UAU 750ML, LAMIN, . 131248 131248 CB: 7891242000117 BaseSTAnt: 6,14 VlrSTAnt: 0,60	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,790	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64550	LIMP PISO UAU 750ML, LAMIN, . 131248 131248 CB: 7891242000117 BaseSTAnt: 6,14 VlrSTAnt: 0,60	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,790	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000064925	CANTONEIRA NIQUELART DUPPLA CR CL BC UN 248133 248133 CB: 7896594830641	7326.20.00	000	5102	UN	1,000	61,990	61,99	61,99	11,16	0,00	18,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068636	LIXEIRA PLASUTIL C/PEDAL B TRAMA 7L 1UN 250676 1093 CB: 7899808810934	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	34,990	34,99	34,99	6,30	0,00	18,00	0,00
1000069688	LIXEIRA PLASVALE 10L BASCULANTE UN 251700 251700 CB: 7891115048758	3924.90.00	500	5102	UN	1,000	27,990	27,99	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073320	AMAC QBOA MACIEZ C/CARINH FC 5L 255037 0140014 CB: 7896083800940	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074274	LIMP CIF LIMP CIF CREM LV450 PG360ML 256108 67518284 CB: 7891150062153	3405.40.00	500	5102	UN	1,000	6,980	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
1000077861	KIT PALMOLIVE SH+COND+CR CACH LIV BAB UN 260013 BR04259A CB: 7891024042595 BaseSTAnt: 17,78 VlrSTAnt: 1,70	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077870	ABS INTIMUS FEM GEL SUAVE C/ABAS 16UN 260020 30228717 CB: 7896007550883	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	12,840	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077870	ABS INTIMUS FEM GEL SUAVE C/ABAS 16UN 260020 30228717 CB: 7896007550883	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	12,840	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000078178	PANO FLABOM COPA SOFT 45X70CM 1UN 260382 1794 CB: 7898578483058	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000078178	PANO FLABOM COPA SOFT 45X70CM	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00

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. 000032043 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 000032043 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

PAGO COM RECURSOS DO FUNDO DE COLABORAÇÃO
PRODUTO RECEBIDO ENTRE APMEI / SMAS E ALDEIAS
INSERIDO SOB PRAZO

CHAVE DE ACESSO
4120 8678 4304 3800 4088 5500 2000 0320 4316 9721 7496

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200098788299 03.06.2026 16:26:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000320431697217496

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
	1UN 260382 1794 CB: 7898578483058												
1000078178	PANO FLABOM COPA SOFT 45X70CM 1UN 260382 1794 CB: 7898578483058	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000078178	PANO FLABOM COPA SOFT 45X70CM 1UN 260382 1794 CB: 7898578483058	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000078178	PANO FLABOM COPA SOFT 45X70CM 1UN 260382 1794 CB: 7898578483058	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000079646	KIT CONDOR LIXA UNHAS C/3UN 262012 97944 CB: 7891055637623	6805.30.90	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]44548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047915010	ABS INTIMUS FEM IGEL NOT 8UN, SUAV C/AB 71586 71586 CB: 7896007540662	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	7,190	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048752004	CERA BRY 750ML, VERM, . 1038 1038 CB: 7891242072442	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	5,090	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 2,12 VlrSTAnt: 0,21	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,540	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 2,12 VlrSTAnt: 0,21	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,540	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 2,12 VlrSTAnt: 0,21	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,540	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 2,12 VlrSTAnt: 0,21	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,540	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 2,12 VlrSTAnt: 0,21	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,540	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	0,690	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]49210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049266006	DESINF KALIPTO 2L, EUCALIP, . 2330 2330 CB: 7891022101287	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000049266006	DESINF KALIPTO 2L, EUCALIP, . 2330 2330 CB: 7891022101287	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1000049273001	DESINF PINHO BR L500P450ML, SILV PLUS, . 134064 134064 CB: 7891022854244	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	3,140	3,14	3,14	0,57	0,00	18,00	0,00
1000049273001	DESINF PINHO BR L500P450ML, SILV PLUS, . 134064 134064 CB: 7891022854244	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	3,140	3,14	3,14	0,57	0,00	18,00	0,00
1000049288004	DESINF YPE BAK LAV 2L 10% DSC 226491 226491 CB: 7896098903926	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	7,190	7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
1000049288004	DESINF YPE BAK LAV 2L 10% DSC 226491 226491 CB: 7896098903926	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	7,190	7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	0,00
1000049502004	ESSENC AROMASIL 140ML, CITRON, . 192117 192117 CB: 7898932297529	3302.90.19	000	5102	UN	1,000	7,790	7,79	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
1000049704001	GELAT APTI SEM SABOR 24G, INCOLOR, . 118992 60200 CB: 7896327511472	2106.90.29	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000049704001	GELAT APTI SEM SABOR 24G, INCOLOR, . 118992 60200 CB: 7896327511472	2106.90.29	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000049704001	GELAT APTI SEM SABOR 24G, INCOLOR, . 118992 60200 CB: 7896327511472	2106.90.29	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	4,980	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,980	6,98	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
1000051187003	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH, . 5304 5304 CB: 7891024120705	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187003	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH, . 5304 5304 CB: 7891024120705	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000032043 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000032043 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0320.4316.9721.7496

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200098788299 03.06.2020 15:20:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000320431697217496

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
1000051187003	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH, . 5304 5304 CB: 7891024120705	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051688003	LUST MOV KING PER L500P400 ML, JASM, . 198591 198591 CB: 7896050593752	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	9,390	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00
1000052090012	KIT NIELY G SH+COND UN, BRILHO ABSOL, . 225791 225791 CB: 7896000725264 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090012	KIT NIELY G SH+COND UN, BRILHO ABSOL, . 225791 225791 CB: 7896000725264 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052582001	AMAC BABY SOFT 5L, AZUL, . 24373 24373 CB: 7896075990734	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055334001	KIT REXONA D AER 2UN, COTTON 50% 2º, . 238487 238487 CB: 7891150057104 BaseSTAnt: 20,48 VlrSTAnt: 1,92	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055334001	KIT REXONA D AER 2UN, COTTON 50% 2º, . 238487 238487 CB: 7891150057104 BaseSTAnt: 20,48 VlrSTAnt: 1,92	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055334001	KIT REXONA D AER 2UN, COTTON 50% 2º, . 238487 238487 CB: 7891150057104 BaseSTAnt: 20,48 VlrSTAnt: 1,92	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055354009	SAB PROTEX BAR 85G, LIMP PROF, . 239445 239445 CB: 7891024035047 BaseSTAnt: 2,28 VlrSTAnt: 0,21	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	2,200	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055354009	SAB PROTEX BAR 85G, LIMP PROF, . 239445 239445 CB: 7891024035047 BaseSTAnt: 2,28 VlrSTAnt: 0,21	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	2,200	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907001	SAB NIVEA 85G, HIDRAT TALC/OLEO AMEND, . 240967 82497 CB: 4005900521996 FCI: 56777691-363F-448D-9D8C-6A062D6AD33F	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907001	SAB NIVEA 85G, HIDRAT TALC/OLEO AMEND, . 240967 82497 CB: 4005900521996 FCI: 56777691-363F-448D-9D8C-6A062D6AD33F	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907001	SAB NIVEA 85G, HIDRAT TALC/OLEO AMEND, . 240967 82497 CB: 4005900521996 FCI: 56777691-363F-448D-9D8C-6A062D6AD33F	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907001	SAB NIVEA 85G, HIDRAT TALC/OLEO AMEND, . 240967 82497 CB: 4005900521996 FCI: 56777691-363F-448D-9D8C-6A062D6AD33F	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068476003	DESOD REXONA M CLIN 150ML, CLASSIC, . 250547 CB: 7506306214989 BaseSTAnt: 14,64 VlrSTAnt: 1,37	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	15,900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511002	KIT PALM SAB 85G L6 P5, KARITE, . 251485 BR04225A CB: 7891024042274 BaseSTAnt: 7,27 VlrSTAnt: 0,68	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511002	KIT PALM SAB 85G L6 P5, KARITE, . 251485 BR04225A CB: 7891024042274 BaseSTAnt: 7,27 VlrSTAnt: 0,68	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000078584002	PURIFIC AR GLADE AERO 360ML, CITRUS, . 260825 318340 CB: 7894650938782	3307.49.00	400	5102	UN	1,000	11,980	11,98	11,98	3,00	0,00	25,00	0,00

Processo de Cotação nº 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Manutenção e limpeza
Foz do Iguaçu, 02/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 17/06/2020
Beneficiário IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 03/06/2020	No. do documento 000032043-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 03/06/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003327656-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	806,06

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.18.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$80.60
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001142691**

Notas Fiscais : **000032043-2**

(-) 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 90000.332768 56008.364400 1 82890000080606**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 17/06/2020
Beneficiário IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 03/06/2020	No. do documento 000032043-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 03/06/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003327656-P
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	806,06

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.18.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$80.60
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001142691**

Notas Fiscais : **000032043-2**

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) matriz
Foz do Iguaçu, 02/06/20
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

Processo de Cotação nº 64

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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 90000.332768 56008.364400 1 82890000080606
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:	17/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	806,06
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	806,06
Valor Pago (R$):	806,06
Identificação do Pagamento:	NF 32043

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:34:40

Código da operação: 061876936

Chave de segurança: 3WTR0PVWLNLKQMTR

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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000032059 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 000032059 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0320.5917.8781.9894

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200098918440 03.06.2020 16:57:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000320591787819894

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.06.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.06.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	16:55:54

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

FATURA

Parcela 001 R$ 589,52 Venc.: 01.07.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
130,12	23,43	0,00	0,00	589,52

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	589,52

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
00080				58,038 KG	58,038 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
1000012444	PA NOVICA CLIPA UN 3810 3810 CB: 7896001001459	3924.90.00	500	5102	UN	1,000	8,790	8,79	8,79	1,58	0,00	18,00	0,00
1000012454	ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 UN 3867 3867 CB: 7896001045446 BaseSTAnt: 3,51 VlrSTAnt: 0,38	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	3,890	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012454	ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 UN 3867 3867 CB: 7896001045446 BaseSTAnt: 3,51 VlrSTAnt: 0,38	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	3,890	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014416	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 105L 15UN, . 152084 152084 CB: 7898242350228	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014416	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 105L 15UN, . 152084 152084 CB: 7898242350228	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000016879	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 3KG 50 UN 179430 179430 CB: 7899683800068	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	5,790	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
1000016931	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO 45CMX7,500M 179459 179459 CB: 7899683800198	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000017147	BANDEJA START FEST LAM N6 35X45CM UN 179973 179973 CB: 7899683804585	4823.69.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017926	PANO COPA FLABOM FELP XADREZ 45X70 UN 188763 188763 CB: 7898578480439	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,490	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
1000017926	PANO COPA FLABOM FELP XADREZ 45X70 UN 188763 188763 CB: 7898578480439	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,490	7,49	7,49	1,35	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

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. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ISENÇÃO - CFE ITEM 21, ANEXO V RICMS/PR (Art. 1º da Lei n. 14.978/2005)
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400121777281640
Nosso pedido: 0191166425 (Consumo) Nossa Fatura: 9011790837 / Valor aprox tributos: Federal R$ 65,20 (11,06%), Estadual R$ 90,57 (15,36%), Total dos impostos R$ 155,77 (26,42%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)

RESERVADO AO FISCO

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. 000032059 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 000032059 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0320.591.8781.9894

ABO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/2018 CELEBRADO ENTRE AFMFI / SIMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200098918440 03.06.2020 16:57:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000320591787819894

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
1000030877	FIO DENT COLGATE UN 50M 5552 5552 CB: 7891024183007	3306.20.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033220	ABS SEMPRE LIVRE ES ADP LV16 PGMENOS UN 116668 116668 CB: 7891010793463	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033656	FILTRO PAP BRIGITTA 103 CX 30 UN 139736 11002128 CB: 7891021002127 BaseSTAnt: 3,76 VlrSTAnt: 0,46	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033685	LAV ROUP LIQ VIDA MACIA BEBE 1L 146349 146349 CB: 7896040705332	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	14,790	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034702	KIT SORRISO ESC DENT TRIPLA L3P2 UN 174415 174415 CB: 7891528012582	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036262	ALGODAO BELLACOTTON BOLA 95G 196832 196832 CB: 7898947389547	5601.21.10	500	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
[illegible]037458	KIT ORAL B CR DENT PRO SAUDE L3P2 70G 202638 202638 CB: 7500435000840	3306.10.00	260	5405	UN	1,000	11,180	11,18	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	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037886	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, NEUTRO L+P- 207916 207916 CB: 7896026800709	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040128	CURATIVO CREMER TRADICIONAL CX 40UN 230139 230139 CB: 7891800341935 BaseSTAnt: 6,36 VlrSTAnt: 0,64	3005.10.20	060	5405	UN	1,000	6,690	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040879	AP BARB PRESTO2 FEMININO FIXOC/2UN 235175 235175 CB: 7500435123884 BaseSTAnt: 9,18 VlrSTAnt: 0,86	8212.10.20	060	5405	UN	1,000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041609	CLORO GEL YPE SQZ 500ML 214746 214746 CB: 7896098909935 BaseSTAnt: 5,91 VlrSTAnt: 0,58	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041609	CLORO GEL YPE SQZ 500ML 214746 214746 CB: 7896098909935 BaseSTAnt: 5,91 VlrSTAnt: 0,58	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]53953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT 100UN 238153 238153 CB: 7898242351775 BaseSTAnt: 7,31 VlrSTAnt: 0,79	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055151	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 50L UN 239236 BT2057 CB: 7896001020573 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	10,590	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059866	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 2KG 50UN 243971 CB: 7898242352178	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00
1000061586	FRALDA CREMER DISN INF HIP PCT, G 60UN 245350 245350 CB: 7898064036447	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	46,900	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000064153	FLOR NATURA VIOLETA PT 15 UN 247593 247593 CB: 7890291319294	0601.20.00	040	5102	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000064159	FLOR NATURA PIMENTA P06 UN 247581 247581 CB: 7890291256308	0601.20.00	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000064470	FLOR NATURA VIOLETA P06 UN 102961 H07423 CB: 7896553640021	0601.20.00	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000064470	FLOR NATURA VIOLETA P06 UN 102961 H07423 CB: 7896553640021	0601.20.00	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000065604	SH HERB ESSEN SMOO CAL LISSE 400ML 248711 248711 CB: 381519180736 BaseSTAnt: 26,10 VlrSTAnt: 4,13	3305.10.00	260	5405	UN	1,000	32,990	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068942	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3, P CARE, . 251013 251013 CB: 7896018704022	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	31,900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB:	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000032059 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000032059 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0320.5917.8191.9894

PACTO CIA IRMAOS DOTERMO DE COLABORAÇ
CELEBRADO ENTRE APMFI/ ... E ALDEIA
INFANTIO SOS BRASIL

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200098918440 03.06.2020 16:57:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000320591787819894

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
	7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51												
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,36 VlrSTAnt: 0,51	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075653	PAPEL ALUM WYDA 30X4M UN 257513 R30X4,0-25 CB: 7898930672434	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000075653	PAPEL ALUM WYDA 30X4M UN 257513 R30X4,0-25 CB: 7898930672434	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000075653	PAPEL ALUM WYDA 30X4M UN 257513 R30X4,0-25 CB: 7898930672434	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000076528	FILME PVC WYDA REFIL 100M UN 258532 P100X28-5 CB: 7898930672342	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	16,990	16,99	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
76679	SABAO PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395 BaseSTAnt: 4,99 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076679	SABAO PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395 BaseSTAnt: 4,99 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076679	SABAO PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395 BaseSTAnt: 4,99 VlrSTAnt: 0,46	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000078178	PANO FLABOM COPA SOFT 45X70CM 1UN 260382 1794 CB: 7898578483058	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000078178	PANO FLABOM COPA SOFT 45X70CM 1UN 260382 1794 CB: 7898578483058	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000079249	ALCOOL GEL WATH! HIGIENIZADOR MAOS 300G 261555 8547A CB: 7898919885473	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	9,900	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	0,00
1000044371006	DESINF CLEAN PLUS 2L, LAV, . 40105 40105 CB: 7897938900655	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,330	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00479750	AGUA OXIG FARMAX DESC 90ML, CREM 30V, . 204521 204521 CB: 7896902210608 BaseSTAnt: 1,47 VlrSTAnt: 0,29	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	1,640	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048041006	AMAC SOFT PLUS 2L, FESTA DAS FL, . 51984 51984 CB: 7897938900662 BaseSTAnt: 4,46 VlrSTAnt: 0,43	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048043001	AMAC VIDA MACIA 1L, AMENDOA, . 17449 17449 CB: 7896040704120 BaseSTAnt: 6,79 VlrSTAnt: 0,66	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,090	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,890	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243020	CR TRAT SKALA 1KG, COQUETEL FTS, . 65814 65814 CB: 7897042005024	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049266003	DESINF KALIPTO 2L, MARINE, . 2323 2323 CB: 7891022848076	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000049266003	DESINF KALIPTO 2L, MARINE, . 2323 2323 CB: 7891022848076	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1000049266006	DESINF KALIPTO 2L, EUCALIP, . 2330 2330 CB: 7891022101287	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1000049658001	HASTES FLEX JOHNSON 75UN, TRAD, . 11587 11587 CB: 7891010560737 FCI: E7342154-7F42-4682-9BCF-0EB34668EAA6	5601.21.90	560	5405	UN	1,000	4,140	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187005	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH BLUE, . 5306 5306 CB: 7891024120903	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 000032059 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 000032059 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0676.4304.3800.4088.5500.2000.0320.5917.8781.9894

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terceiros			141200098918440 03.06.2020 16:57:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200676430438004088550020000320591787819894

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
1000052090012	KIT NIELY G SH+COND UN, BRILHO ABSOL, . 225791 225791 CB: 7896000725264 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090013	KIT NIELY G SH+COND UN, HIDR MILAGR, . 251242 251242 CB: 7896000727527 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052582001	AMAC BABY SOFT 5L, AZUL, . 24373 24373 CB: 7896075990734	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428004	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, BALANCE, . 241434 241434 CB: 7891024035559	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129002	DESOD ABOVE 150ML, URBAN MASC, . 243617 243617 CB: 7899674017109	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000591290	DESOD ABOVE 150ML, FRESH FEM, . 243619 243619 CB: 7899674017093 BaseSTAnt: 4,60 VlrSTAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129003	DESOD ABOVE 150ML, FRESH FEM, . 243619 243619 CB: 7899674017093 BaseSTAnt: 4,60 VlrSTAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 02/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 109/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 01/07/2020
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
03/06/2020	000032059-2	DM	NAO	03/06/2020	001/001	009/00003327851-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			589,52

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.59.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$58.95
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001128025**

Notas Fiscais : **000032059-2**

(-) 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 90000.332784 51008.364401 1 83030000058952**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 01/07/2020
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
03/06/2020	000032059-2	DM	NAO	03/06/2020	001/001	009/00003327851-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			589,52

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.59.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$58.95
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001128025**

Notas Fiscais : **000032059-2**

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 02/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

(-) 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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Processo de Cotação nº 61

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 90000.332784 51008.364401 1 83030000058952
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:	01/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	589,52
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	589,52
Valor Pago (R$):	589,52
Identificação do Pagamento:	NF 32059

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

Data/hora da operação: 09/06/2020 15:35:38

Código da operação: 061878967

Chave de segurança: ZPHEKZU38071X1S5

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

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	05/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028635-4021CU1232		6 VALOR DO INSS	6.162,23
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	19/06/2020	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**6.162,23**
			P12. 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	05/2020
		5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028635-4021CU1232		6 VALOR DO INSS	6.162,23
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 Vencimento (Uso do INSS)	16 /05/2020	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	**6.162,23**
			12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) INSS 05/2020

Foz do Iguaçu, 30/05/20

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**	**03**- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	05/2020
	05- IDENTIFICADOR	35797364002768
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ALDEIAS INFANTIS SOS FOZ DO IGUA RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO FOZ 045-030295300	**06**- VALOR DO INSS	6.162,23
	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	**09**- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	**10**- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	6.162,23
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 09062020 058900300004483 880645**		

Identificação da operação:	INSS S SALARIOS
Data/hora da operação:	09/06/2020 16:13:59

Código da operação:	00880645
Chave de segurança:	EXPZN4JSE8FN359M

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
16/2018 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	**202048**
Emitido em	**09/06/2020 às 09:46:11**
Competência	**junho/2020**
Série	**F**
Código verificador	**fWKaS4U**
QR Code	

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **07336199000172** C.M.C.: **35286**
Razão social / Nome fantasia: **A. C. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA**
Endereço: **AV. DOS IMIGRANTES, 610 - JARDIM NOSSA SENHORA DA LUZ**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **benitez@onda.com.br**
CEP: **85853060** Telefone: **(45)35238125**
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: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**
CEP: **85851300** Telefone: **4530295300**

Código atividade:
4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de 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:
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS.

FOX BRANCO BBJ6320 KM:14600
SPIN BDK8F94 KM:14668
DOBLO VERMELHA AYO5049 KM:15031(2LAVAGENS)

Processo de Cotação nº: 123

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) Lavagens Carros
Foz do Iguaçu, 09/06/20
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	140,00	4,00%	5,60	0,00

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
140,00	140,00

Outras informações:

Emitido por : A. C. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA

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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000096856-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A C B DE OLIVEIRA E CIA LTDA
CPF/CNPJ:	07.336.199/0001-72
Valor:	R$ 140,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 202048
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 194/2018 CELEBRADO ENTRE AFMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	09/06/2020 16:17:07

Código da operação:	00119321
Chave de segurança:	329XCXE2FKQS5KCW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
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	6	UN	X 40,00	2

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	**240,00**
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Outro	240,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4120 0605 2938 0900 0172 6500 1000 0095 1910 0009 5295

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009519 Série 001 05/06/2020 22:13:13

Protocolo de Autorização: 141200667956698

Data de Autorização 05/06/2020 22:13:17

Processo de Cotação nº: 12

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 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 p/ Festividades e Home.

Foz do Iguaçu, 05/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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:	237 - BRADESCO - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000107107-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIZZARIA DA REPUBLICA
CPF/CNPJ:	05.293.809/0001-72
Valor:	R$ 240,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIMENTOS
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	09/06/2020 - 09:51:16

Código da operação: 00149582
Chave de segurança: NKWTPQJERZ788RLX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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