



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

35.797.364/0027-68

Demonstrativo de Pagamento Mensal

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 7019	Nome SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA BANDEIRA			
Função MAE SUBSTITUTA	Data Admissão 15/04/2019	Código da Centro de Custo 2863500224		
PIS 20960714507	Data Crédito 30/06/2020	Ref. Junho 2020	Dep. sal fam 0	IR 0

Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.540,16	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 9999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.540,16	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,10	
6 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		160,55
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,35
6 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0709	DESC. COPART. CNU	0,00		107,36

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Vinculados
Salário
Foz do Iguaçu, 30 de 06/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 1958,16	FGTS do mês 156,65	Total de Proventos 1.958,26
Base Cál IRRF 1958,16	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 686,26
Sal. Cont. INSS 1958,16	Líquido a Receber =>	1.272,00

Mensagem:

Sandra Cristina B. da S. Barbosa



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1704 / 00000006003-8
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SANDRA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ:	613.726.172-72
Valor:	R\$ 1.272,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTOS SALARIOS
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	01/07/2020 12:27:15
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00154461
Chave de segurança:	6JTXRR6A5JY2W0MU

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

REFRIGERACAO UNIVERSAL LTDA



Av Jose Maria de Brito, 1161 - Jd Central -
CEP:85864-320 - Foz do Iguaçu - PR
TEL: (45)3522-3418
refrig.universal@foznet.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000003683 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

4120 0605 2672 2200 0199 5500 1000 0036 8310 0020 4375

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ E/OU RECBIDAS TERCEIRO -DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200115722596 29/06/2020 16:12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9026791208

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.267.222/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

29/06/2020

ENDEREÇO

JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO

centro

CEP

85851-300

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Foz do Iguaçu

FONE / FAX

(45)3029-5200

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,00	3,60	0,00	0,00	4,85	20,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1 - DESTINATARIO					
ENDE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67405516	SUPORTE INFER BRANCO	39269090	000	5102	PC	1,0000	20,0000	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
19/06/2018 CELEBRADO ENTRE APIMEF / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) mutual
manutenção
Foz do Iguaçu, 29/06/20
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS: aproximado tributos R\$ 4,85(24,25%) Fonte IBPT D26078
Pedido de venda: 86903

RESERVADO AO FISCO



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521	
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente	
Conta destino:	0710 / 00000071968-1	
Tipo de pessoa:	JURÍDICA	
Nome:	REFRIGERACAO UNIVERSAL LTDA	
CPF/CNPJ:	05.267.222/0001-99	
Valor:	R\$ 20,00	
Valor da tarifa:	R\$ 10,00	
Finalidade:	10 - Crédito em Conta	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Identificação da operação:	MATERIAL PARA REPARO	10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
Histórico:	INFANTIS SOS BRASIL	

Data / Hora da operação:	01/07/2020 12:26:42
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00157185
Chave de segurança:	PNN2L7Q9X9ENMM5K

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

Demonstrativo de Pagamento Mensal

35.797.364/0027-68

ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU

Matrícula 6565		Nome WANESSA DE SOUZA FERREIRA			
Função MAE SUBSTITUTA		Data Admissão 03/10/2018		Codigo da Centro de Custo 2863500224	
PIS 13049435525	Data Crédito 30/06/2020		Ref. Junho 2020		Dep. sal fam 0
IR 0					
Composição do Salário			Local do Pagamento		
Salário Fixo 1.649,70	Discriminação das parcelas		Banco SEM CONTA	Agência SEM CONTA	C/C 999999999
Mês / Ano	Evento	Discriminação	Ref	Proventos	Descontos
6 / 2020	0002	DIAS TRABALHADOS	30,00	1.649,70	
6 / 2020	0019	ARREDONDAMENTO	0,00	0,89	
6 / 2020	0195	SAL.HAB.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0196	SAL.ALIM.IN NATURA	0,00	209,00	
6 / 2020	0003	I.N.S.S.	9,00		170,41
6 / 2020	0020	ARREDONDAMENTO	0,00		0,18
6 / 2020	0197	DESC.SAL.HAB.IN NATURA	0,00		209,00
6 / 2020	0198	DESC.SAL.ALIM.IN NATURA	0,00		209,00

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Wanessa de Souza Ferreira
e sobras.
Foz do Iguaçu, 30/06/2020
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base para FGTS 2067,70	FGTS do mês 165,41	Total de Proventos 2.068,59
Base Cál IRRF 2067,70	Pensão Alim. Extra Folha	Total de Descontos 588,59
Sal. Cont. INSS 2067,70	Líquido a Receber =>	1.480,00

Mensagem:

Wanessa de Souza Ferreira



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 3976 / 013 / 00027025-0

Nome destinatário: WANESSA DE SOUZA FERREIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.480,00

Data de débito: 02/07/2020

Data/hora da operação: 02/07/2020 14:42:05

Código da operação: 021442

Chave de segurança: JUPF2N3KSN2JK363

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
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
20205

Emitido em
29/06/2020 às 14:28:53

Competência
junho/2020

Série
F

Código verificador
pFP2oY8

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 15182964000175

C.M.C.: 51130

Razão social / Nome fantasia: OTONIEL NOGUEIRA 03086783974

Endereço: RUA TRES PASSOS, 273 - JARDIM MORENITAS

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: otonielnogueira@outlook.com

CEP: 85854650

Telefone: 9986-3499

Regime tributário: MEI



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:

4330402 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

14.13 Carpintaria e serralheria.

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

serviços de troca de portas e manutenção

Processo de Cotação nº: 137

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
11/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços
Aldeias SOS Brasil
Foz do Iguaçu, 29/06/2020
E
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			
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:		Base cálculo:		Alíquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:	
0,00	0,00	0,00		280,00						0,00	
Total líquido:		TOTAL DA NOTA									
280,00											
Outras informações:											
											280,00

Emitido por : OTONIEL NOGUEIRA 03086783974



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 0589 / 013 / 00187389-5

Nome destinatário: OTONIEL NOGUEIRA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 280,00

Data de débito: 03/07/2020

Data/hora da operação: 03/07/2020 17:01:10

Código da operação: 031701

Chave de segurança: V5AUTKG38Z2ZGGX0

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 DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

São Paulo, 06 de julho de 2020.

Prezado(a): ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

PA080J - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento: 0340096057130634.11025117

Parcela	Data	Valor
001	22/07/2020	R\$ 331,71

Informamos que a relação atualizada e o demonstrativo de estipulante estão disponíveis no Portal do Cliente e Corretor Online.

ANS - Nº 00058-2

0340096057130634.11025117 1713139

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Capota C. Pocco 07/12/2020
Foz do Iguaçu, 04/07/2020
R
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
R GUAIANASES 1238
SÃO PAULO - SP - CEP 01204-002
CNPJ 04.540.010/0001-70

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/035714553-P Número do Título 2774346

Vencimento 22/07/2020	Agência/Código Cedente	Espécie R\$	Quantidade 331,71	(*) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			
Sacado 35.797.364/0027-68-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				Autenticação Mecânica	
Apólice/Documento 0340096057130634.11025117.001					

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23792.37403 59603.571452 53011.238002 4 83240000033171

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 22/07/2020
Cedente PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A						Agência/Código Cedente 2374/112380-7
Data Documento 04/07/2020	Número Documento 2774346	Espécie Doc. 03	Data Processamento 04/07/2020	Aceite N	Nosso Número 05/96/035714553-P	
Uso do Banco CIP-775	Carteira 05	Espécie R\$	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Contrato 331,71	
Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 5 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% E JUROS DE 0,03% AO DIA. A INADIMPLENCIA PODERÁ OCASIONAR INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPOSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado
35.797.364/0027-68-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
PA080J - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Sacador / Avalista Código de Baixa

O NÃO PAGAMENTO DO PRÊMIO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLENCIA. A PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO PERMITIRÁ A LIBERAÇÃO DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS.



QUANTIDADES E VALORES				PRÊMIO		
	TITULARES	DEPENDENTES	TOTAIS	TITULARES	DEPENDENTES	TOTAIS
Inclusões	0	0	0,00	Prêmio Real(=)	212,96	331,71
Reativações	0	0	0,00	Co-Participação(+)	0,00	0,00
Alterações	0	0	0,00	Desc.Co-Participação(-)	0,00	0,00
Exclusões	0	0	0,00	Desp.Não Cobertas (+)	0,00	0,00
Saldo Atual	6	4	118,75	Totais	212,96	331,71

Declara-se para os devidos fins evento efetos, que a cobrança desta fatura ao Estipulante, importância ao lado, correspondente ao prêmio da apólice acima mencionada.

END. COBRANÇA R CEL XAVIER DE TOLEDO, 105
BAIRRO REPUBLICA
CIDADE/UF/CEP SAO PAULO - SP - 2 ANDAR - 01048-100
CORRETOR(A) PA080J - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA

TOTALIZADOR

Prêmio Líquido	323,98
Taxa de Inscrição	0,00
Prêmio Pró-rata	0,00
Bônus	0,00
Base I.O.F. (2,38%)	323,98
I.O.F	7,73
Despesas Não Cobertas	0,00
Total	331,71

DETALHAMENTO POR PLANO

Planos	Total de Segurados	Total de Dependentes Especiais	Total de Agravos por Doença/Lesão Preexistente	Despesas não cobertas	Total de Prêmio
4199 ODONTO OURO - EMPRESARIAL	3	0	0,00	0,00	245,82
4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL	7	0	0,00	0,00	85,89

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros; as contribuições a planos de caráter previdenciário; pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidos do estabelecido em legislação específica.



Odontológico

Referência: 07/2020
Vig. Inicial: 01/07/2020 Vig. Final: 31/07/2020
Vencimento: 22/07/2020

Estipulante: 57130634 - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
Subestipulante: 1713139 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Unidade: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364/0027-68
Seção:

Sucursal: Pacaembu
Apólice: 281960
Contrato: 1713139
Título: 11025117

Página: 2
Data: 03/07/2020
Hora: 00:00

Fatura(s): 18108805

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg. Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado	Prêmio Base	IOF	TOTAL DO DEP.	TOTAL
42981802	1	MARLI LUCIA DEMARCO	4852	52	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,98	0,29	12,27	12,27
42981811	1	ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI	4338	40	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,98	0,29	12,27	12,27
	2	PEDRO HENRIQUE DA SILVA THOMAZI		16	Filho	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,98	0,29	12,27	12,27
	4	MARIA LUIZA DA SILVA THOMAZI		19	Filha	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,98	0,29	12,27	12,27
42981911	1	MONICA APARECIDA MARQUES	4781	42	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			36,81			36,81
	2	DARIO ELOI DERLAM		51	Conjuge	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL			11,98	0,29	12,27	12,27
									11,98	0,29	12,27	12,27
									24,54			24,54

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
19/07/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL



Odontológico

Referencia: 07/2020
Vig. Inicial: 01/07/2020 Vig. Final: 31/07/2020
Vencimento: 22/07/2020

Estipulante: 57130634 - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
Subestipulante: 1713139 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Unidade: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364/0027-68
Seção:

Sucursal: Pacaembu
Apólice: 281960
Contrato: 1713139
Título: 11025117

Página: 3
Data: 03/07/2020
Hora: 00:00

Fatura(s): 18108805

Seguro	Dep	Nome do Segurado	Reg.Func.	Idade	Parentesco	Plano	Mov./Inic.Vig.	Situação do Segurado
42981916	1	FABIANI RODRIGUES DA SILVA	4338	43	Titular	4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL		
							Prêmio Base	11,98
							IOF	0,29
							TOTAL DO DEP.	12,27
							TOTAL	12,27
43069492	1	SIDNEY RIBEIRO	4303	34	Titular	4199 ODONTO OURO - EMPRESARIAL		
							Prêmio Base	80,04
							IOF	1,90
							TOTAL DO DEP.	81,94
2		SILVANA MORONI RIBEIRO		32	Conjuge	4199 ODONTO OURO - EMPRESARIAL		
							Prêmio Base	80,04
							IOF	1,90
							TOTAL DO DEP.	81,94
							TOTAL	163,88
45365501	1	EDSON DA SILVA	7301	32	Titular	4199 ODONTO OURO - EMPRESARIAL		
							Prêmio Base	80,04
							IOF	1,90
							TOTAL DO DEP.	81,94
							TOTAL	81,94

PAGO COM RECURSOS DOTERMIO DE COLABORAÇÃO
104/2018 CELEBRADO ENTRE APMF / SMAE - ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL



Odontológico

Referência: 07/2020

Vig. Inicial: 01/07/2020

Vig. Final: 31/07/2020

Vencimento: 22/07/2020

Estipulante: 57130634 - HOLDEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Subestipulante: 1713139 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Unidade: 1 - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 35.797.364/0027-68

Seção:

Sucursal: Pacaembu

Apólice: 281960

Contrato: 1713139

Título: 11025117

Página: 4

Data: 03/07/2020

Hora: 00:00

Fatura(s): 18108805

Plano

4197 ODONTO BRONZE - EMPRESARIAL

4199 ODONTO OURO - EMPRESARIAL

Total Segurados

7

3

Total Dep. Especiais

0

0

TOTAL

Despesas Não Cobertas

0,00

0,00

0,00

Custo Total

85,89

245,82

331,71

Pro-Rata

0,00

0,00

0,00

TOTAL

331,71

PAGO COM RECURSOS DETERMIO DE COLABORAÇÃO

10/10/18 CELEBRADO ENTRE APMF / SMAS E ALDEIAS

INFANTIS SOS BRASIL

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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:	23792.37403 59603.571452 53011.238002 4 83240000033171
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
Nome/Razão Social:	PORTO SEGURO SEGURO SAUDE SA
CPF/CNPJ:	04.540.010/0001-70
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:	22/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	331,71
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	331,71
Valor Pago (R\$):	331,71
Identificação do Pagamento:	ASSISTENCIA
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação:	07/07/2020 15:26:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	089031704
Chave de segurança:	F4PEJAGM371ETCA4

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
R JORDAO, 477 - 83216 033 417400
CAMPOS DO IGUAÇU - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85857-630

83216 01 033 417400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência

Junho/2020

Vencimento

26/08/2020

Unidade Consumidora

52087921

VALOR A PAGAR

R\$ 450,96

FAT-01-20209278974699-75

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 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
27/05/2020 2541	29/06/2020 3054	33 dias 513 kWh	1	513 kWh	15,54 kWh	30/06/2020	27/07/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
05/2020	373	09/06/2020	339,48
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
11/2019	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 142.310.477 - SÉRIE B

Emitida em 30/06/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	513	0,786452	403,45	403,45	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

47,51

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

Aldeias Infantis SOS Brasil
Foz do Iguaçu, 30/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 403,45	Valor ICMS 117,00	Valor Total da Nota Fiscal 450,96
Reservado ao Fisco F0E7.16C2.E6BB.EF42.2448.26F5.ECC4.F3E2		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,81 E COFINS R\$17,57 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. REAJUSTE TARIFARIO: EFETO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2704/2020. Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR. DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181. Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile. Períodos Band. Tarif. 26/06/2020 a 26/07/2020

RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Autenticação Mecânica

52087921

Mês
06/2020

Vencimento
26/08/2020

Valor a Pagar
450,96





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9		
Representação numérica do código de barras:	836300000046	509601110000	001010202099 278974699755
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A		
Valor:	450,96		
Identificação da operação:	DESPESAS ENERGIA		
Data de débito:	07/07/2020	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	
Data/hora da operação:	07/07/2020		
Código da operação:	00258758		
Chave de segurança:	N56CMLNUWV5QL6M9		

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 Distribuição S.A.
José Izidoro Biasotto, 158 bl.C - Messungue - 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 IGUAÇU - PR - CEP: 85854-490

83216 01 004 466000
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência

Julho/2020

Vencimento

26/08/2020

Unidade Consumidora

40674347

VALOR A PAGAR

R\$ 444,02

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 35211707

FAT-01-20209290595141-4

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
03/06/2020 7017	03/07/2020 7522	30 dias 505 kWh	1	505 kWh	16,83 kWh	04/07/2020	04/08/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2020	422	09/06/2020	378,02
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
12/2019	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 142.603.364 - SÉRIE B

Emitida em 01/07/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálculo	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	505	0,785168	396,51	396,51	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

47,51

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

Foz do Iguaçu, 01/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
396,51	114,99	444,02
Reservado ao Fisco		
43C7.E24B.239F.A787.268B.62B1.B3C3.C466		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$3,73 E COFINS R\$17,22 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2020 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,38%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2704/2020
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Agora é possível recorrer à Punção de Cobrança em Nome do Fornecedor
Penodas Band. Tarif. Valor de 0,408-00367

10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Autenticação Mecânica

40674347
Mês 07/2020
Vencimento 26/08/2020
Valor a Pagar 444,02



83620000004 7 44020111000 2 00101020209 9 29059514104 2



**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		
Representação numérica do código de barras:	836200000047	440201110002	001010202099 290595141042
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	444,02		
Identificação da operação:	DESPESAS ENERGIA		
Data de débito:	07/07/2020		
Data/hora da operação:	07/07/2020 14:45:59		
Código da operação:	00261444		
Chave de segurança:	7M109S80XW58A2SW		

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2013 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

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

83216 01 004 462400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência

Julho/2020

Vencimento

26/08/2020

Unidade Consumidora

43550282

VALOR A PAGAR

R\$ 224,87

FAT-01-20209290594955-40

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 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
03/06/2020 2722	03/07/2020 2747	30 dias 250 kWh	10	250 kWh	8,33 kWh	07/07/2020	04/08/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2020	230	09/06/2020	210,15
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
12/2019	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 143.608.797 - SÉRIE B

Emitida em 07/07/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	250	0,785160	196,29	196,29	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aldeias SOS Brasil
Foz do Iguaçu, 07/07/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 196,29	Valor ICMS 56,92	Valor Total da Nota Fiscal 224,87
Reservado ao Fisco 49FB.A164.4AFD.5530.8BF2.0265.0659.8DE7		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$1,85 E COFINS R\$8,53 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2020 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,38%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2704/2020
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif. - Verde: 04/06-03/07

10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Autenticação Mecânica

43550282
Mês 07/2020
Vencimento 26/08/2020
Valor a Pagar 224,87



**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		
Representação numérica do código de barras:	836400000029	248701110004	001010202099 290594955400
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	224,87		
Identificação da operação:	DESPESAS ENERGIA		
Data de débito:	07/07/2020		
Data/hora da operação:	07/07/2020 14:45:20		
Código da operação:	00260574		
Chave de segurança:	AWE4NUYSAX5GJCJY		

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 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 Distribuição S.A.
José Izidoro Biszetto, 158 bl. C - Mossunguá - 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 IGUAÇU - PR - CEP: 85851-300

83216 01 002 939301
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência

Julho/2020

Vencimento

20/07/2020

Unidade Consumidora

72522976

VALOR A PAGAR

R\$ 73,00

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 35211707

FAT-01-20209288320862-66

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
01/06/2020 20892	01/07/2020 20980	30 dias 88 kWh	1	88 kWh	2,93 kWh	03/07/2020	01/08/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2020	76	09/06/2020	63,86
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
12/2019	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 142.352.004 - SÉRIE B

Emitida em 01/07/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	88	0,785568	69,13	69,13	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				3,87		

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

Elétrica do Sr.
Foz do Iguaçu, 01/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 69,13	Valor ICMS 20,05	Valor Total da Nota Fiscal 73,00
Reservado ao Fisco C251.049D.8634.C90C.C8F0.3A60.1A2A.392C		

INCL USO NA FATURA PIS R\$0,65 E COFINS R\$3,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2020 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,38%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2704/2020
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 02/06-01/07

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

Autenticação Mecânica

72522976
Mês
07/2020

Vencimento
20/07/2020
Valor a Pagar
73,00



83680000000 9 73000111000 8 00101020209 9 28832086266 8



**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		
Representação numérica do código de barras:	836800000009	730001110008	001010202099 288320862668
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S		
Valor:	73,00		
Identificação da operação:	DESPESAS ENERGIA		
Data de débito:	07/07/2020		
Data/hora da operação:	07/07/2020 14:46:49		
Código da operação:	00262058		
Chave de segurança:	80VRYH3LNMVK33N3		

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 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 Distribuição S.A.
José Izidoro Biazotto, 158 bl.C - Mossunguê - Curitiba PR - CEP 81200-240
CNPJ: 04.368.899/0001-06- 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 IGUAÇU - PR - CEP: 85851-300

83216 01 002 939300
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência

Julho/2020

Vencimento

20/07/2020

Unidade Consumidora

72355751

VALOR A PAGAR

R\$ 358,30

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Município 35211707

FAT-01-20209288320852-2

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
01/06/2020 74485	01/07/2020 74884	30 dias 399 kWh	1	399 kWh	13,30 kWh	03/07/2020	01/08/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
06/2020	178	09/06/2020	158,41
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
12/2019	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

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 142.550.643 - SÉRIE B

Emitida em 01/07/2020

Produto	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cál.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO	kWh	399	0,785589	313,45	313,45	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO

44,85

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

Leitura do
Foz do Iguaçu, 01/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

Tarifas

ENERGIA ELET CONSUMO 0,512770

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

Reaviso de Vencimento

Base de Cálculo do ICMS 313,45	Valor ICMS 90,90	Valor Total da Nota Fiscal 358,30
Reservado ao Fisco 9E3E.56DB.9792.EDDA.BD8D.4E52.8830.BD8F		

INCLUSO NA FATURA PIS R\$2,95 E COFINS R\$13,60 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2020 - PIS/PASEP 0,95% e COFINS 4,38%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2704/2020
Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Períodos Band. Tarif.: Verde: 02/06-01/07

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

Autenticação Mecânica

72355751

Mês
07/2020

Vencimento
20/07/2020

Valor a Pagar
358,30



8364000003 7 5830011000 1 00101020209 9 28832085202 4



**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			
Representação numérica do código de barras:	836400000037	583001110001	001010202099	288320852024
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	358,30			
Identificação da operação:	DESPESAS ENERGIA			
Data de débito:	07/07/2020			
Data/hora da operação:	07/07/2020 14:47:30			
Código da operação:	00262665			
Chave de segurança:	UKJWTC1ZPA40VCHV			

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças n° 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 78.494.013/0001-45
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 01202076101958162974

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 42,28

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	
29	30	33	47	57	41	43	34	A	26	34	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
24/06/2020			833		866		33		06/2020		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES		34		VENCIMENTO		10/07/2020
--											
ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL					
285,44		228,35		0,00		513,79					

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

82660000005-1 13790109202-3 00710219755-0 91062020019-6



CTRL: 2197.5591.0620.0156



MATRÍCULA
2197.5591

REFERÊNCIA
06/2020

VENCIMENTO
10/07/2020

VALOR TOTAL
513,79

IPTE: 232.0109.2197.5591.0620.0156

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/06/2018 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, 24/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

**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			
Representação numérica do código de barras:	826600000051	137901092023	007102197550	910620200196
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	513,79			
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO			
Data de débito:	07/07/2020			
Data/hora da operação:	07/07/2020 14:49:58			
Código da operação:	00265079			
Chave de segurança:	J185EC69Y3T4QJK6			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMEI / 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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 78.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.30080-64
www.sanepar.com.br

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 01202076102234394155

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		1220.6739	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R JORDAO Q31 L318 CASA LAR 02		00477	
CEP	LOCAL		
85857-630			
ROTEIRO DE LEITURA		HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
017-18-10-030-64040		9-13U197550-5-1	078 000 000 000 001 000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS			

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 39,59

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	
63	53	54	63	74	52	49	49	A	16	41	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
26/06/2020			2046		2077		31		06/2020		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES		39		VENCIMENTO		
--									10/07/2020		
ÁGUA			ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
267,28			213,82		0,00		481,10				

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

82650000004-5 81100109202-2 00710122067-6 39062020719-6



CTRL: 1220.6739.0620.7172



MATRÍCULA
1220.6739

REFERÊNCIA
06/2020

VENCIMENTO
10/07/2020

VALOR TOTAL
481,10

IPTE: 232.0109.1220.6739.0620.7172

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/07/2018 CELEBRADO ENTRE APMEF/SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 26/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9		
Representação numérica do código de barras:	826500000045	811001092022	007101220676 390620207196
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA		
Valor:	481,10		
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO		
Data de débito:	07/07/2020		
Data/hora da operação:	07/07/2020		
Código da operação:	00266015		
Chave de segurança:	PK4HATJ34N8MJ3EU		

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
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.213-900 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 01202076102325580700

NOME DO CLIENTE		MATRÍCULA	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		0389.8342	
ENDEREÇO		NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R DAS VIOLETAS Q07 L322		00179	
CEP	LOCAL		
85853-540			
ROTEIRO DE LEITURA		HIDRÔMETRO	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP
017-16-08-050-55380		5-12F096939-4-1	011 001 000 000 000 000
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS			
MULTA CTA VCD		01/01	4,03

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 52,38

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	
9	9	1	2	28	37	38	41	A	35	20	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
24/06/2020			350		395		45		06/2020		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO			
--					34			08/07/2020			
ÁGUA			ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL				
351,37			281,10		4,03		636,50				

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

82610000006-4 36500109202-9 00708038983-1 42062020119-4



CTRL: 0389.8342.0620.1110



MATRÍCULA
0389.8342

REFERÊNCIA
06/2020

VENCIMENTO
08/07/2020

VALOR TOTAL
636,50

IPTE: 232.0109.0389.8342.0620.1110

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROVANTE SANEPAR

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 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, 24/06/2020
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

**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			
Representação numérica do código de barras:	826100000064	365001092029	007080389831	420620201194
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	636,50			
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO			
Data de débito:	07/07/2020			
Data/hora da operação:	07/07/2020 14:52:34			
Código da operação:	00267147			
Chave de segurança:	3SHJLZEKHRNE7HGU			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1378
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
CNPJ/MF 76.494.013/0001-45
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 01202076102415514990

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\$ 53,04

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³											
07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	
46	41	57	58	54	58	61	62	A	35	56	
DATA LEITURA			LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m³		REFERÊNCIA		
24/06/2020			1872		1913		41		06/2020		
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA					MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES			VENCIMENTO		10/07/2020	
---					54						
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

82680000006-7 44540109202-5 00710207493-2 42062020519-5



CTRL: 2074.9342.0620.5136



MATRÍCULA
2074.9342

REFERÊNCIA
06/2020

VENCIMENTO
10/07/2020

VALOR TOTAL
644,54

IPTE: 232.0109.2074.9342.0620.5136

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) Foz do Iguaçu, 24/06/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			
Conta de débito:	0589 / 003 . 00004483-9			
Representação numérica do código de barras:	826800000067	445401092025	007102074932	420620205195
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA			
Valor:	644,54			
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO			
Data de débito:	07/07/2020			
Data/hora da operação:	07/07/2020			
Código da operação:	00268106			
Chave de segurança:	G889E3MTSZEPQLX1			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 08:32:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU				02-DDD/TELEFONE (4545)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.451,93	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.797.364/0027-68	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.156,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.156,15
--	---------------------	---------------------------------

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

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

858200000716 561501792000 707642050831 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 08:32:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU				02-DDD/TELEFONE (4545)55748199
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 89.451,93	06-QTDE TRABALHADORES 35	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 35.797.364/0027-68	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.156,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.156,15
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000716 561501792000 707642050831 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
FGTS 06/2020
Foz do Iguaçu, 03/07/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2020
HORA: 08:32:45
PÁG: 0001/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 561501792000 707642050831 579736400270

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 1,0

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC					DEPÓSITO	JAM
ALEX PRIVER DECIAN THOMAZI	10.460,98	0,00	127.02953.71-0	0,00	12/06/2003	01	01		836,87	01311
ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA	1.720,65	0,00	161.42270.38-1	0,00	07/05/2019	01			137,65	04110
ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA OSORIO	1.901,62	0,00	206.61575.20-3	0,00	10/02/2014	01	01		152,12	07823
ANGELICA DIAS FERNANDES	1.389,00	0,00	161.10565.20-3	0,00	04/02/2020	01			111,12	05162
ANI CRISTINI BARCELO	2.668,65	0,00	132.07073.49-1	0,00	03/01/2017	01	01		213,49	05162
CLAUDETE DE FATIMA DUARTE CAVILIAN	2.067,70	0,00	124.89823.23-1	0,00	03/03/2017	01	01		165,42	05162
CRISTHIANY DA SILVA ANDRADE	2.378,68	0,00	128.94440.49-0	0,00	01/03/2016	01	01		190,29	02394
DAIANE DE CAMPOS VIDAL	1.736,00	0,00	128.82704.52-8	0,00	03/03/2020	01			138,88	03714
DINAIR DA SILVA	2.668,65	0,00	122.99419.82-0	0,00	12/06/2018	01			213,50	05162
EDSON DA SILVA	3.293,45	0,00	129.21011.53-2	0,00	06/02/2020	01			263,47	04110
ELIANE DE JESUS PINTO	3.648,70	0,00	125.88190.50-4	0,00	01/06/2017	01	01		291,90	02515
ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI	1.968,98	0,00	125.26740.30-6	0,00	05/09/2018	01			157,52	02515
ELISANGELA BRAZ	1.389,00	0,00	116.14934.33-3	0,00	14/04/2020	01			111,13	05162
ELIZANGELA GLANER DE MOURA VALENTE	1.899,31	0,00	125.90833.51-4	0,00	03/10/2018	01			151,95	02516
GABRIELA SILVESTREINTI	2.980,83	0,00	129.82786.51-8	0,00	02/02/2015	01	01		238,46	02515

PAGO COM RECURSOS DOTERMIO DE COLABORAÇÃO
10/12018 CELEBRADO ENTRE APMF/ SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 03/07/2020
HORA: 08:32:45
PÁG : 0003/0006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 561501792000 707642050831 579736400270

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
SANDRA REGINA CAPELLI	2.668,65	0,00	104.24022.65-3	0,00	01/12/2015	01	01	01	213,50	05162	0,00
SIDNEY RIBEIRO	5.264,08	0,00	127.99629.51-4	0,00	05/01/2012	01	01	01	421,12	04101	0,00
TEODORINA ROMANA RODRIGUEZ	1.958,16	0,00	108.21850.54-4	0,00	11/10/2019	01	01	01	156,66	05162	0,00
VERA SEVALHO DE LIMA	2.950,88	0,00	128.32797.02-6	0,00	17/11/2005	01	01	01	236,07	05162	0,00
WANESSA DE SOUZA FERREIRA	2.067,70	0,00	130.49435.52-5	0,00	03/10/2018	01	01	01	165,41	05162	0,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	89.451,93	0,00	0,00	7.807,70	7.156,15	0,00
---------------------------	-----------	------	------	----------	----------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2020
HORA: 08:32:45
PÁG : 0004/0006

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000716 561501792000 707642050831 579736400270

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU N° DE CONTROLE: OVHMFtpGvZ60000-7 N° ARQUIVO: BPM03114sua0000-4
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50

LOGRADOURO: RUA JOAO ROUVER 314 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU CEP: 85851-300 CNAE: 8730199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	89.451,93	0,00	89.451,93	0,00
TOTAIS:	35	89.451,93	0,00	89.451,93	0,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/12018 CELEBRADO ENTRE APMF/ SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2020
HORA: 08:32:45
PÁG : 0005/0006

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000716 561501792000 707642050831 579736400270

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU N° DE CONTROLE: OVHMFtpGvZ60000-7 N° ARQUIVO: BPM03114sua0000-4
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO ROUVER 314 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU CEP: 85851-300 CNAE: 8730199

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 89.451,93
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 35

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
7.156,15	0,00	0,00	0,00	7.156,15

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2020
HORA: 08:32:45
PÁG: 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUAÇU
COMP: 06/2020 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: RUA JOAO ROUVER 314
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

Nº DE CONTROLE: OVHMFTpGvZ60000-7
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: BPM03114sua0000-4
INSCRIÇÃO: 35.797.364/0027-68
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOAO ROUVER 314
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR CEP: 85851-300 BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 4545 5574 8199

CNAE PREPONDERANTE: 8730199
CNAE: 8730199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 7.807.70 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.807.70

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00

VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0
U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0

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



Comprovante de transferência eletrônica disponível
Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
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 / 00000104978-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Valor:	R\$ 5.564,44
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	FGTS
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	07/07/2020 - 14:40:31
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00152353
----------------------------	----------

Chave de segurança:	UJ92KREPSGR4NJ88
----------------------------	------------------

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação
Ativa

Número
202060

Emitido em
06/07/2020 às 10:55:49

Competência
julho/2020

Série
F

Código verificador
2uCa2A9

Prestador de serviços

QR Code

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.

DOBLO VERMELHA AYO 5049 KM: 154522(2 LAVAGENS)

SPIN BRANCA BDK8F94 KM 16196

Processo de Cotação nº 123

PAGO COM RECIBOS EXTERNO DE COLABORAÇÃO
14/07/2018 CELEBRADO ENTRE APNFI/ISMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Monet. Coor.

Foz do Iguaçu, 06/07/20

R
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:
0,00	0,00	0,00	105,00	4,00%	4,20
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				105,00
105,00					

Outras informações:

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



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\$ 105,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LAVAGEM DE VEICULOS
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	07/07/2020 - 15:05:12
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00164961
Chave de segurança:	S4J9GWC923G41HC1

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	VI Unit.	VI Total
001	4	PIZZA GIGANTE			6 UN X 45,00	2
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						270,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Outro						270,00

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4120 0705 2938 0900 0172 6500 1000 0095 8110 0009 5910

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009581 Série 001 01/07/2020 22:20:27

Protocolo de Autorização: 141200766438985

Data de Autorização 01/07/2020 22:20:30



Processo de Colação nº 12

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

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

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

Foz do Iguaçu, 01/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



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:	REPUBLICA DA PIZA
CPF/CNPJ:	05.293.809/0001-72
Valor:	R\$ 270,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALIMENTOS CASA LAR
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	07/07/2020 - 15:09:48
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00167252
Chave de segurança:	47UT1WTA0X13ATUG

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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

C.G.C. 35.797.364/0027-68

RUA JOAO ROUVER

314

CENTRO

FOZ DO IGUAÇU

PR

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DECRETO - LEI No. DE 1943. COM AS ALTERAÇÕES DO DECRETO LEI 1535 DE 13.04.1977 DE ACORDO COM O ARTIGO 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA.

7047	ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PERÍODO AQUISITIVO	07/05/2019 A 06/05/2020	SALÁRIO BASE 1.720,65
PERÍODO GOZO FÉRIAS	13/07/2020 A 27/07/2020	CART. 5743163 0040
ABONO PECUNIÁRIO	0 DIA	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

0036	15,00	FERIAS	989,49
0038	15,00	1/3 DE FERIAS	329,83
0227	0,00	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0,73
0074	12,00	I.N.S.S. FERIAS	103,05

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
11/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados na (a)
Félias de ANA CAROLINA BARBOSA
Foz do Iguaçu, 07/10/2020
E
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PROVENTOS	1.320,05
DESCONTOS	103,05
LÍQUIDO	1.217,00

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. RECEBI DAS ALDEIAS INFANTIS SOS
A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE 1.217,00 (UM MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS)

QUE ME É PAGA ADIANTADAMENTE POR MOTIVO DAS MINHAS FÉRIAS REGULAMENTARES ORA CONCEDIDAS
E QUE VOU GOZAR DE ACORDO COM A DESCRIÇÃO ACIMA. TUDO CONFORME O AVISO QUE RECEBI EM TEMPO
AO QUE DEI MEU CIENTE. PARA CLAREZA E DOCUMENTO FIRMO O PRESENTE RECIBO. DANDO FIRMA PLENA
E GERAL QUITAÇÃO.

FOZ DO IGUAÇU, 29 de junho de 2020

Ana Carolina

ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA

E

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

AVISO DE FERIAS

EMPREGADO(A): ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA

CHAPA: 7047 CART. TRABALHO 5743163 SERIE: 0040 1.27.74351300

COMUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERÍODO VENCIDO EM 07/05/2019 A 06/05/2020 DEVERAO SER GOZADAS DE 13/07/2020 A 27/07/2020 , VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 28/07/2020 EM CONSEQUENCIA, DEVER- V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS UTEIS ANTES DO INICIO DAS FERIAS, MUNIDO(A) DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO; A FIM DE RECEBER O ADIANTAMENTO DAS MESMAS.



ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

FOZ DO IGUAÇU

, 13/06/2020

ANA CAROLINA NECKEL BARBOSA

Ass. responsavel em caso de empr. menor

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0589 / 003 / 00004483-9

Conta destino: 3976 / 013 / 00028107-4

Nome destinatário: ANA CAROLINA NECKEL BARBO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1.217,00

Data de débito: 07/07/2020

Data/hora da operação: 07/07/2020 15:31:10

Código da operação: 071531

Chave de segurança: Y831VT7VA4ZUHCU3

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU

IRRF - R0028635-4021CU1232

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.

02	Período de Apuração	30/06/2020
03	Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04	Código da Receita	0561
05	Número de Referência	
06	Data de Vencimento	20/07/2020
07	Valor do Principal	738,55
08	Valor da Multa	
09	Valor dos Juros	-
10	Valor Total	738,55
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

IRRF 06/2020
Foz do Iguaçu, 20/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU

IRRF - R0028635-4021CU1232

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.

02	Período de Apuração	30/06/2020
03	Número do CPF ou CNPJ	35.797.364/0001-29
04	Código da Receita	0561
05	Número de Referência	
06	Data de Vencimento	20/07/2020
07	Valor do Principal	738,55
08	Valor da Multa	
09	Valor dos Juros	-
10	Valor Total	738,55
11	Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

**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	30/06/2020
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	35.797.364/0001-29
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASI / (45) 3029-5200	06- DATA DE VENCIMENTO	20/07/2020
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 738,55
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 738,55
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08072020 058900300004483 00411765		

Identificação da operação: IRRF
Data de débito: 08/07/2020
Data/hora da operação: 08/07/2020 14:41:50

Código da operação: 00411765
Chave de segurança: 4Q8A2V2FZX1NVFNK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

**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

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

R DAS VIOLETAS, 179 - 83216 01004 576000

CEP: 85853540

FOZ DO IGUAÇU - PR

CPJ: 35797364002768

70275548**Vencimento****23/07/2020****Valor a Pagar****R\$ 407,60**

Responsável pela manutenção da Iluminação Pública - Município 35213707

Revisão de Vencimento

Informações Técnicas

No Medidor: 0944033016 - BIFASICO

Mes Referência: 07/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentação
03/06/2020 55431	03/07/2020 55993	30 dias 462 kWh	1,00	462 kWh	15,40 kWh	03/07/2020

Proxima Leitura Prevista: 04/08/2020

COMERCIAL ASSIST SOCIAL PREST EM RESID COLE

Informações Suplementares

AS [1.5.104.12]

Tarifas
ENERGIA ELETRICA CONSUMO 0,512770

Tensão Contratada:
127 / 220 volts

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

Historico de Consumo e Pagamento Media 3 meses: 672 kWh

MES	06/20	05/20	04/20	03/20	02/20	01/20	12/19
CONS	332	629	1055	1043	1152	1037	824
PGTO	09/06	07/05	07/04	10/03	11/02	10/01	23/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 142876930 Serie B

Emitida em 01/07/2020

Produto	Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	462	0,785173	362,75	362,75	29,00%
02	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				44,85		
Base de Calculo do ICMS:		362,75	Valor ICMS:		105,19	Valor Total da Nota Fiscal:	
						407,60	

Reservado ao Fisco

B54D.8D3A.4B21.1DED.CF47.0C2B.1963.29A0

INCLUSO NA FATURA PIS R\$ 3,42 E COFINS R\$ 15,76, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/07/2020 - PIS/PASEP 0,35% e COFINS 4,38%.

A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.

REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 0,41% A PARTIR DE 24/06 RES. ANEEL 2704/2020

Atraso superior a 45 dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR

DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Agora e possível recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.

Períodos Band. Tarif.: Verde: 04/06-03/07

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
10/12/18 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Elaine Buiatti
Foz do Iguaçu, 01/07/20

E
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Vencimento: 23/07/2020

Valor a pagar: R\$ 407,60

Controle
01-20209290603129-8

Numero de identificação
70275548

Mes
07/2020

AS [1.5.104.12]

83620000004 7 07600111000 6 00101020209 9 29060312908 8





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			
Representação numérica do código de barras:	836200000047	076001110006	001010202099	290603129088
Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S			
Valor:	407,60			
Identificação da operação:	ELETRICIDADE			
Data de débito:	08/07/2020			
Data/hora da operação:	08/07/2020 14:17:16			
Código da operação:	00712299			
Chave de segurança:	AVJHN554FE8VRJAP			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE IGOR MARCELO VELLOSO DA SILVA		MATRÍCULA 1073.4240	
ENDEREÇO R MATO GROSSO Q09 L061		NÚMERO 1172	Nº LADO - Nº FRENTE 1184 1243
CEP 85.852-040	LOCAL FUZ DO IGUAÇU		
ROTEIRO DE LEITURA 017-15-07-010-17540		HIDRÔMETRO 414T746798-4-1	CAT - RES - COM - IND - UTP - POP 011 002 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	174	54	174	-	174	
Nº Amostras Realizadas	218	218	254	50	220	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	218	218	254	50	220	

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
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	X	PAGO	PAGO	---	---	---	---	---	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

MULTA AGUA	SANEPAR(R\$)
MULTA ESGOTO	4,74
	3,79

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		AGUA	AGUA ESGOTO
RES Mínimo	10		77,54 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	7	6,72	47,04 37,63

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	
23	22	26	42	31	31	44	7	8	69	42	
DIAS DE CONSUMO - DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA			
32		23/06/2020		572		609		37		06/2020	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				VENCIMENTO			
				40				07/07/2020			
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL			
23/07/2020		203,38		162,70		8,53		374,61			

 RELATÓRIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.
 ATENDIMENTO: FOZDOIGUAÇU@SANEPAR.COM.BR

 TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 30,83
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82660000003-6 74610109202-9 00707107342-8 40062020119-6



CTRL:1073.4240.0620.1180

ROTEIRO:017-15-07-010-17540

	SANEPAR	MATRÍCULA 1073.4240	REFERÊNCIA 06/2020 1 1	VENCIMENTO 07/07/2020	VALOR TOTAL 374,61
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		COMPROVANTE SANEPAR			

 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 0018018 CELEBRADO ENTRE APMEF / SMAS E ALDEIAS
 INFANTE SOS BRASIL

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

[Assinatura]

Foz do Iguaçu, 10/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



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			
Representação numérica do código de barras:	826600000036	746101092029	007071073428	400620201196
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	374,61			
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO			
Data de débito:	08/07/2020			
Data/hora da operação:	08/07/2020 14:18:00			
Código da operação:	00712789			
Chave de segurança:	1MLK21NUZX77JNKW			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/12/2018 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



Fatura Detalhada

STI TELECOM LTDA - ME

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

Emissão
02/07/2020

Vencimento
10/07/2020

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

FOZ - Convencional ipv6 - 30Mbps
Infraestrutura para Serviço de conexão a Internet - Sd

VALOR
R\$ 29,70
R\$ 69,30

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

Foz do Iguaçu, 02/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 99,00

Vencimento
10/07/2020

Valor Documento
R\$ 99,00

-- Autenticação Mecânica --



756-0

75691.43436 01038.047401 20395.960014 5 83120000009900

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/07/2020
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/Cod. Beneficiário 4343/380474
Data do documento 02/07/2020	Nr do Documento 1/FAT200714465213569	Espécie DSI	Aceite N	Data Processamento 03/07/2020	Nosso número 203959-6
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



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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 20395.960014 5 83120000009900
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:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2020
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
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 08/07/2020 16:10:48

Código da operação: 090759218
Chave de segurança: HZM7UX9H8XS276TS

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. 000034051 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 Nº 000034051 FL- 1 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0340.5119.9772.8067
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118406075 02.07.2020 16:01:05 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000340511997728067	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 02.07.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02.07.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:00:28

FATURA

Parcela 001 R\$ 811,28 Venc.: 30.07.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	204,92	VALOR DO ICMS	36,92	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	811,28
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	811,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				59,414 KG	59,414 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
1000012486	VASSOURA NOVA ORIGINAL UN 3775 3775 CB: 7896001016712	9603.90.00	500	5102	UN	1,000	10,900	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
1000012557	TOALHA SNOB PAPEL MULTIUSO BC 2 UN 12000 12000 CB: 7896110061221 BaseSTAnt: 4,78 VlrSTAnt: 0,56	4818.90.90	560	5405	UN	1,000	4,290	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,840	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,840	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,840	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,840	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,840	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014415	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 50L 30UN, 152083 152083 CB: 7896242350211	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014415	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 50L 30UN, 152083 152083 CB: 7896242350211	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014671	PANO FLABOM COPA FELPUDO 45X70M 1UN 141691 141691 CB: 7896907907446	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	6,690	6,69	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
1000014671	PANO FLABOM COPA FELPUDO 45X70M 1UN 141691 141691 CB: 7896907907446	6302.60.00	000	5102	UN	1,000	6,690	6,69	6,69	1,20	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
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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 101 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. 31 Anexo IX RICMS/PR Pedido PDV: 400111794271547 Nosso pedido: 0191226775 (Consumo) Nossa Fatura: 9012084134 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 86,06 (10,61%), Estadual R\$ 139,70 (17,22%), Total dos impostos R\$ 225,76 (27,83%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12) A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
--	--

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000034051 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 Nº 000034051 FL - 2 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0340.5119.9772.8067
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118406075 02.07.2020 16:01:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000340511997728067

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000027395	BUCHA BANH NAT VEG DUP FACE UN 9952 9952 CB: 7898279230012	1404.90.10	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000027395	BUCHA BANH NAT VEG DUP FACE UN 9952 9952 CB: 7898279230012	1404.90.10	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000027601	PANO PIA FLABOM DUPLO 30X42 L4P3 UN 182437 182437 CB: 7898578480316	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	15,090	15,09	15,09	2,72	0,00	18,00	0,00
1000027601	PANO PIA FLABOM DUPLO 30X42 L4P3 UN 182437 182437 CB: 7898578480316	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	15,090	15,09	15,09	2,72	0,00	18,00	0,00
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707 BaseSTAnt: 1,46 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707 BaseSTAnt: 1,46 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707 BaseSTAnt: 1,46 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032060	REMOVEDOR PERFECTO 2L 23503 23503 CB: 7897938900068 BaseSTAnt: 9,07 VirSTAnt: 0,88	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,490	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033213	AP BARB PROBAK L7P5UN 116472 116472 CB: 7891051040403	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	10,590	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034212	PAPEL HIG DUALETTE UL FDN P15L16x30M 162474 162474 CB: 7898327431286	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034212	PAPEL HIG DUALETTE UL FDN P15L16x30M 162474 162474 CB: 7898327431286	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036411	AP DEP BIC SOLEIL RS/RX 1UN 196095 196095 CB: 70330731745 BaseSTAnt: 8,95 VirSTAnt: 0,84	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	11,040	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036411	AP DEP BIC SOLEIL RS/RX 1UN 196095 196095 CB: 70330731745 BaseSTAnt: 8,95 VirSTAnt: 0,84	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	11,040	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038444	KIT YPE LIMP 3X500ML, CLASS L4P3, . 213107 213107 CB: 7896098901137	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,670	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040637	LIMP VEJA X14 TIRA LIMO SQZ 500ML 20%OFF 199967 199967 CB: 7891035800238 BaseSTAnt: 7,42 VirSTAnt: 0,69	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040637	LIMP VEJA X14 TIRA LIMO SQZ 500ML 20%OFF 199967 199967 CB: 7891035800238 BaseSTAnt: 7,42 VirSTAnt: 0,69	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041957	ESC DENT CLEAN MAGIC MC LV3 PG2 UN 226467 226467 CB: 7898185413363 BaseSTAnt: 5,08 VirSTAnt: 0,56	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041957	ESC DENT CLEAN MAGIC MC LV3 PG2 UN 226467 226467 CB: 7898185413363 BaseSTAnt: 5,08 VirSTAnt: 0,56	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041957	ESC DENT CLEAN MAGIC MC LV3 PG2 UN 226467 226467 CB: 7898185413363 BaseSTAnt: 5,08 VirSTAnt: 0,56	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051738	AGUA SAN Q BOA 2L, TRAD, 4547 4547 CB: 7896083800025 BaseSTAnt: 4,60	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 BaseSTAnt: 4,60	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053342	PEDRA SAN PATO LAVANDA 25G 237760 237760 CB: 7894650014257	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	2,940	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053342	PEDRA SAN PATO LAVANDA 25G 237760 237760 CB: 7894650014257	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	2,940	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053342	PEDRA SAN PATO LAVANDA 25G 237760 237760 CB: 7894650014257	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	2,940	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT 100UN 238153 238153 CB: 7898242351775	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068873	CORDA ESFREBOM P/VARAL 15MTS 1UN 3878 3215 CB: 7896001032156	5607.49.00	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1000068873	CORDA ESFREBOM P/VARAL 15MTS 1UN 3878 3215 CB: 7896001032156	5607.49.00	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1000068873	CORDA ESFREBOM P/VARAL 15MTS 1UN 3878 3215 CB: 7896001032156	5607.49.00	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1000071494	ESPONJA ZALIKE BANHO NYLON 2 CORES UN 252928 252928 CB: 7899536101212 BaseSTAnt: 5,56 VirSTAnt: 0,84	9616.20.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445 BaseSTAnt: 4,62 VirSTAnt:	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. 000034051 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 Nº 000034051 FL- 3 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0340.5119.9772.8067
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118406075 02.07.2020 16:01:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000340511997728067

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
	0,54												
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7898930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000076301	COPO COPOBRAS PP 180ML CX 100UN 118350 201134 CB: 7896030892646 BaseSTAnt: 4,17 VirSTAnt: 0,49	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077861	KIT PALMOLIVE SH+COND+CR CACH LIV BAB UN 260013 BR04259A CB: 7891024042595 BaseSTAnt: 18,84 VirSTAnt: 1,80	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	23,990	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077870	ABS INTIMUS GEL NOTURNO SUAVE C/AB 16UN 260020 30228717 CB: 7896007550883 BaseSTAnt: 12,47 VirSTAnt: 1,39	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 GEL NOTURNO SUAVE C/AB 16UN 260020 30228717 CB: 7896007550883 BaseSTAnt: 12,47 VirSTAnt: 1,39	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	12,840	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044248006	CORANTE GUARANY 40G, PT N31, . 10998 0102.00.31 CB: 7891988000136	3204.14.00	000	5102	UN	1,000	4,790	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
1000044248006	CORANTE GUARANY 40G, PT N31, . 10998 0102.00.31 CB: 7891988000136	3204.14.00	000	5102	UN	1,000	4,790	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
1000044371004	DESINF CLEAN PLUS 2L, JASM, . 23514 23514 CB: 7897938900532	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000044376002	DESINF KALIPTO L2P1,9L, HERBAL, . 141617 141617 CB: 7891022854879	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	7,490	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
1000047915007	ABS INTIMUS FEM GEL 8UN, TRIP SVE C/AB 71583 71583 CB: 7896007540617 BaseSTAnt: 4,22 VirSTAnt: 0,47	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	4,340	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047915007	ABS INTIMUS FEM GEL 8UN, TRIP SVE C/AB 71583 71583 CB: 7896007540617 BaseSTAnt: 4,22 VirSTAnt: 0,47	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	4,340	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047915007	ABS INTIMUS FEM GEL 8UN, TRIP SVE C/AB 71583 71583 CB: 7896007540617 BaseSTAnt: 4,22 VirSTAnt: 0,47	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	4,340	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048753003	CERA CANARIO PASTA 375G, VERM, . 86618 86618 CB: 7896104733134	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	13,140	13,14	13,14	2,37	0,00	18,00	0,00
1000048753003	CERA CANARIO PASTA 375G, VERM, . 86618 86618 CB: 7896104733134	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	13,140	13,14	13,14	2,37	0,00	18,00	0,00
1000048753003	CERA CANARIO PASTA 375G, VERM, . 86618 86618 CB: 7896104733134	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	13,140	13,14	13,14	2,37	0,00	18,00	0,00
149055022	COND SEDA 325ML, REC NAT BOMBA COCO, . 257682 67931275 CB: 7891150067516 BaseSTAnt: 12,30 VirSTAnt: 2,16	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 20,25 VirSTAnt: 1,98	3306.10.00	560	5405	UN	9,000	2,590	23,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 2,25 VirSTAnt: 0,22	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,590	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 2,25 VirSTAnt: 0,22	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,590	2,59	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	14,000	1,890	26,46	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
1000049273001	DESINF PINHO BR L500P450ML, SILV PLUS, . 134064 134064 CB: 7891022854244	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	2,920	2,92	2,92	0,53	0,00	18,00	0,00
1000049408002	SABAO PO TIXAN CX 1KG, PRIMAVERA, . 45098 45098 CB: 7896098900710 FCI: FE3A2B6E-4CDB-44BE-BF04- 809D6D27F47E	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049408002	SABAO PO TIXAN CX 1KG, PRIMAVERA, . 45098 45098 CB: 7896098900710 FCI: FE3A2B6E-4CDB-44BE-BF04- 809D6D27F47E	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049408002	SABAO PO TIXAN CX 1KG, PRIMAVERA, . 45098 45098 CB: 7896098900710 FCI: FE3A2B6E-4CDB-44BE-BF04- 809D6D27F47E	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049408002	SABAO PO TIXAN CX 1KG, PRIMAVERA, . 45098 45098 CB: 7896098900710 FCI: FE3A2B6E-4CDB-44BE-BF04- 809D6D27F47E	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049408002	SABAO PO TIXAN CX 1KG, PRIMAVERA, . 45098 45098 CB: 7896098900710 FCI: FE3A2B6E-4CDB-44BE-BF04- 809D6D27F47E	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	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. 000034051 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 N° 000034051 FL - 4 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0340.5119.9772.8067
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757		INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118406075 02.07.2020 16:01:05 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000340511997728067

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
	809D6D27F47E												
1000049658001	HASTES FLEX JOHNSON 75UN, TRAD. , 11587 11587 CB: 7891010560737 BaseSTAnt: 4,32 VirSTAnt: 0,47 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
1000050121003	SH DARLING 350ML, TILIA, . 89291 89291 CB: 7891024180877	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050304016	SH SEDA 325ML, PUREZA DETOX, . 206142 206142 CB: 7891150037564	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050304024	SH SEDA 325ML, BOMBA COCO, . 257690 257690 CB: 7891150067509 FCI: B0C38E80-B865-4C30-8770-B794DC225662	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50304024	SH SEDA 325ML, BOMBA COCO, . 257690 257690 CB: 7891150067509 FCI: B0C38E80-B865-4C30-8770-B794DC225662	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	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 BaseSTAnt: 4,95 VirSTAnt: 0,46	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 BaseSTAnt: 4,95 VirSTAnt: 0,46	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 BaseSTAnt: 4,95 VirSTAnt: 0,46	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051270003	LIMP VEJA L PES 500ML, CLORO 20% OFF, . 233418 233418 CB: 7891035285196 BaseSTAnt: 3933,47	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051270003	LIMP VEJA L PES 500ML, CLORO 20% OFF, . 233418 233418 CB: 7891035285196 BaseSTAnt: 3933,47	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052063007	DESOD SUAVE 150ML, ANTIT AER HIDRALOE, . 257840 67884415 CB: 7891150066816 BaseSTAnt: 6,83 VirSTAnt: 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 VirSTAnt: 0,64	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52063007	DESOD SUAVE 150ML, ANTIT AER HIDRALOE, . 257840 67884415 CB: 7891150066816 BaseSTAnt: 6,83 VirSTAnt: 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 VirSTAnt: 0,64	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090009	KIT NIELY G SH+COND UN, NUT MAGICA, . 207567 207567 CB: 7896000722577 BaseSTAnt: 13,55 VirSTAnt: 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 VirSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	5,980	5,98	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 VirSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907002	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ORQUID, . 241084 241084 CB: 4005900522016 FCI: 7C5BF185-6662-47D2-826D-128D38D8F43A	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907002	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ORQUID, . 241084 241084 CB: 4005900522016 FCI: 7C5BF185-6662-47D2-826D-128D38D8F43A	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907002	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ORQUID, . 241084 241084 CB: 4005900522016 FCI: 7C5BF185-6662-47D2-826D-128D38D8F43A	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907002	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ORQUID, . 241084 241084 CB: 4005900522016 FCI: 7C5BF185-6662-47D2-826D-128D38D8F43A	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907002	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ORQUID, . 241084 241084 CB: 4005900522016 FCI: 7C5BF185-6662-47D2-826D-128D38D8F43A	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907002	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ORQUID, . 241084 241084 CB: 4005900522016 FCI: 7C5BF185-6662-47D2-826D-128D38D8F43A	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,780	1,78	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. 000034051 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 N° 000034051 FL- 5 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0340.5119.9772.8067
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118406075 02.07.2020 16:01:05 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000340511997728067

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
	128038D8F43A												
1000057181003	HIDRAT MONANGE 400G, FLOR DE LAVAND. . 241286 CB: 7898919412280	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057181003	HIDRAT MONANGE 400G, FLOR DE LAVAND. . 241286 CB: 7898919412280	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129001	DESOD ABOVE 150ML, CANDY FEM. . 243615 243615 CB: 7899674017062 BaseStAnt: 4,60 VirStAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129001	DESOD ABOVE 150ML, CANDY FEM. . 243615 243615 CB: 7899674017062 BaseStAnt: 4,60 VirStAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129001	DESOD ABOVE 150ML, CANDY FEM. . 243615 243615 CB: 7899674017062 BaseStAnt: 4,60 VirStAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59129001	DESOD ABOVE 150ML, CANDY FEM. . 243615 243615 CB: 7899674017062 BaseStAnt: 4,60 VirStAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	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 VirStAnt: 0,68	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,450	6,45	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 VirStAnt: 0,68	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,450	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT 5UN. . 156842 13 CB: 7898242351645	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00

Processo de Cotação nº: 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 08/09/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA
 INFANTES SOS BRASIL ALDEIAS

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Infância e Adolescência
 Foz do Iguaçu, 02/07/20
 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Bradesco

237-2

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						30/07/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
02/07/2020	9012084134	DM	NAO	02/07/2020	001/001	009/00003349535-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
009	9-REAL				811,28		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$2.19. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$81.12 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109 N° SAP: 9001207733 Notas Fiscais : 9012084134						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(<=) Valor Cobrado	
Pagador:		1000276298		CNPJ:35.797.364/0027-68		Tel:4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR			

 Recibo do Sacado
 Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23793.09905 90000.334954 35008.364404 8 83320000081128

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						30/07/2020	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-3	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
02/07/2020	9012084134	DM	NAO	02/07/2020	001/001	009/00003349535-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
009	9-REAL				811,28		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$2.19. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$81.12 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109 N° SAP: 9001207733 Notas Fiscais : 9012084134						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(<=) Valor Cobrado	
Pagador:		1000276298		CNPJ:35.797.364/0027-68		Tel:4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR			

 Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


Processo de Cotação nº: 61

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.334954 35008.364404 8 83320000081128
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:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	811,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	811,28
Valor Pago (R\$):	811,28
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA

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

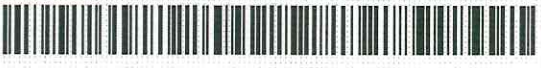
Data/hora da operação: 08/07/2020 16:13:00

Código da operação: 090762016
Chave de segurança: VW5ALV2UGTE2MQJP

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. 000034130 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 N° 000034130 FL- 1 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.3011.9419.0695
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88	

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200119069757 03.07.2020 13:13:55 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341301194190695	
---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0027-68	03.07.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03.07.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	HORA DE SAÍDA 13:12:58

FATURA

Parcela 001 R\$ 891,93 Venc.: 17.07.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	187,52	VALOR DO ICMS	34,60	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	891,93
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	891,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		35.797.364/0027-68
QUANTIDADE 00126	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				67,984 KG	67,984 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 VirSTAnt: 0,38	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	4,090	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012454	ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 UN 3867 3867 CB: 7896001045446 BaseSTAnt: 3,51 VirSTAnt: 0,38	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	4,090	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012597	PALITO GINA ROLICO MAD CX 200 UN 12260 12260 CB: 7896051020158	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,790	1,79	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
1000012603	VASSOURA CONDOR V-35 VARRE FACIL UN 13505 13505 CB: 7891055003589	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	10,990	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
1000013407	VELA JUREMA N6 UN 84466 84466 CB: 7896017413000	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	5,390	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,91 VirSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,91 VirSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,91 VirSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013471	VELA JUREMA N1 6 UN 85851 85851 CB: 7896017413109	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	6,290	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1000014464	COPO CRISTALCOPO PLAST AGUA 180ML 100 UN 14958 14958 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,45 VirSTAnt: 0,41	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTALCOPO PLAST AGUA 180ML 100 UN 14958 14958 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,45 VirSTAnt: 0,41	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,790	4,79	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35012	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		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. 31 Anexo IX RICMS/PR
 ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
 ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
 Pedido PDV: 400101627201256
 Nosso pedido: 0191227291 (Consumo) Nossa Fatura: 9012074981 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 99,68 (11,18%), Estadual R\$ 143,92 (16,14%), Total dos impostos R\$ 243,60 (27,31%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)
 A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO
 10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
 INFANTIS SOS BRASIL

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000034130 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 Nº 000034130 FL- 2 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.3011.9419.0695
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200119069757 03.07.2020 13:13:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341301194190695

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
1000027459	FOSFORO PARANA GIGANTE ECO C/50 UN 189325 189325 CB: 7896080900285	3605.00.00	500	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000030877	FIO DENT COLGATE UN 50M 5552 5552 CB: 7891024183007 BaseSTAnt: 8,41 VirSTAnt: 0,90	3306.20.00	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030877	FIO DENT COLGATE UN 50M 5552 5552 CB: 7891024183007 BaseSTAnt: 8,41 VirSTAnt: 0,90	3306.20.00	060	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 FCI: ABAF3910-8B80-4086-9B51-7C875505C7C9	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 FCI: ABAF3910-8B80-4086-9B51-7C875505C7C9	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 FCI: ABAF3910-8B80-4086-9B51-7C875505C7C9	4823.20.99	060	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033538	AGUA SAN YPE 2L 152678 152678 CB: 7896098904688	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033538	AGUA SAN YPE 2L 152678 152678 CB: 7896098904688	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033538	AGUA SAN YPE 2L 152678 152678 CB: 7896098904688	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033538	AGUA SAN YPE 2L 152678 152678 CB: 7896098904688	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,53 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,570	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,53 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,570	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,53 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,570	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034631	AMAC SOFT PLUS BEBE FC 500ML 176449 176449 CB: 7897938903632	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	4,090	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034631	AMAC SOFT PLUS BEBE FC 500ML 176449 176449 CB: 7897938903632	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	4,090	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034702	KIT SORRISO ESC DENT TRIPLA L3P2 UN 174415 174415 CB: 7891528012582	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	10,990	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034983	REMOVEDOR ESM FARMAX BASE ACETONA 100ML 184135 184135 CB: 7896902209114	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,640	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035873	ESC DENT COLGATE DR RABBIT 1UN 188041 188041 CB: 7793100151224	9603.21.00	260	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035873	ESC DENT COLGATE DR RABBIT 1UN 188041 188041 CB: 7793100151224	9603.21.00	260	5405	UN	1,000	4,480	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035873	ESC DENT COLGATE DR RABBIT 1UN 188041 188041 CB: 7793100151224	9603.21.00	260	5405	UN	1,000	4,480	4,48	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
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
1000037031	KIT ORAL B CR DENT 3D WHIT 70G L3P2UN 198627 198627 CB: 7506339398236 BaseSTAnt: 14,06 VirSTAnt: 2,18	3306.10.00	260	5405	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3* 209228 209228 CB: 7891035800344 BaseSTAnt: 8,74 VirSTAnt: 0,81	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
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
1000041609	CLORO GEL YPE SQZ 500ML 214746 214746 CB: 7896098909935 BaseSTAnt: 5,91 VirSTAnt: 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 VirSTAnt: 0,58	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,590	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053927	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 50L 30UN 83114 83114 CB: 7898242350037	3923.29.90	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	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	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. 000034130 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 N° 000034130 FL- 3 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.3011.9419.0695
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200119069757 03.07.2020 13:13:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341301194190695

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
1000054084	ALCOOL ARAUCARIA 46 INPM FC 1L 238261 238261 CB: 7898172662149 BaseSTAnt: 4,70 VirSTAnt: 0,47	2207.10.90	060	5405	UN	1,000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055152	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 100L UN 239240 BT2058 CB: 7896001020580	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	10,590	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055152	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 100L UN 239240 BT2058 CB: 7896001020580	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	10,590	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057654	ESMALT RISQUE 8ML, CINT/PEROLA, . 13051 13051 CB: 7891182860024 BaseSTAnt: 4,83 VirSTAnt: 0,91	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	7,190	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058604	DESINF SANOL 2L, LAVANDA, . 243194 243194 CB: 7896183301019	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000058604	DESINF SANOL 2L, LAVANDA, . 243194 243194 CB: 7896183301019	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1058604	DESINF SANOL 2L, LAVANDA, . 243194 243194 CB: 7896183301019	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	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	42,900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061586	FRALDA CREMER DISN INF HIP PCT, G 60UN 245350 245350 CB: 7898064036447	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	42,900	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061586	FRALDA CREMER DISN INF HIP PCT, G 60UN 245350 245350 CB: 7898064036447	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	42,900	42,90	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	25,900	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000064382	RODO CONDOR EVAS 40CM UN 16699 16699 CB: 7891055112502	9603.90.00	500	5102	UN	1,000	15,290	15,29	15,29	2,75	0,00	18,00	0,00
1000065422	PENTE CONDOR SM 120 1UN 16707 16707 CB: 7891055131626	9615.11.00	060	5405	UN	1,000	10,440	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124 BaseSTAnt: 1,50 VirSTAnt: 0,18	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 BaseSTAnt: 1,50 VirSTAnt: 0,18	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 BaseSTAnt: 1,50 VirSTAnt: 0,18	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068632	SACO FLABOM ALVEJADO XANDREZ 45X60CM 1UN 250679 1625 CB: 7898578481177	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	7,690	7,69	7,69	1,38	0,00	18,00	0,00
1000068873	CORDA ESFREBOM P/VALAR 15MTS 1UN 3878 3215 CB: 7896001032156	5607.49.00	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1075653	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
1000075655	PAPEL ALUM WYDA 45X4M UN 257519 R45X4,0-25 CB: 7898930672465	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	4,790	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
1000075655	PAPEL ALUM WYDA 45X4M UN 257519 R45X4,0-25 CB: 7898930672465	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	4,790	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
1000075658	SACO WYDA ASSA RAPIDO COZINHA 41X33CM UN 257525 WCO210-20 CB: 7898930672625	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	9,590	9,59	9,59	1,73	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	22,990	22,99	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00
1000076679	SABAO PO ASSIM TRIPL CX 900G, TRAD, . 258716 403101 CB: 7893300522395 BaseSTAnt: 4,99 VirSTAnt: 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 VirSTAnt: 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 VirSTAnt: 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 VirSTAnt: 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 VirSTAnt: 0,46	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1000080071	ALCOOL GEL NATURE 70 ANTISSEPTICO 320ML 262446 201 CB: 7897414601700	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	9,890	9,89	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
1000080307	KIT KIMARC 2 AGULHA FOG+1BORRACHA SIL UN 262688 262688 CB: 7891238050294	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,440	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	13,140	13,14	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. 000034130 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 N° 000034130 FL- 4 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.3011.9419.0695
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757		INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200119069757 03.07.2020 13:13:55 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341301194190695

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
	201105 CB: 7897938903793												
1000044417007	DESOD AER MONANGE 90G, SENSIVE, . 248003 248003 CB: 7891350034815	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	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
1000048041005	AMAC SOFT PLUS 2L, LAV, . 23509 23509 CB: 7897938900051	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048083002	ANTIS ORAL B 500ML, MENTA, . 141058 141058 CB: 7506195129111	3306.90.00	360	5405	UN	1,000	10,900	10,90	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	7,980	7,98	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	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049033001	COND HUGGIES 200ML, EXT SVE, . 110806 110806 CB: 7896018700314	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049102002	CR DENT TANDY 50G, T FRUT, . 4936 4936 CB: 7891528038827 BaseSTAnt: 5,48 VirSTAnt: 0,53	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049128009	CR PENT NIELY G 250G, HIDR MILAGROSA, . 251239 251239 CB: 7899708170314	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 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 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
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 LIMAQ, . 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
1000049408002	SABAO PO TIXAN CX 1KG, PRIMAVERA, . 45098 45098 CB: 7896098900710 FCI: FE3A2B6E-4CDB-44BE-BF04- 809D6D27F47E	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049408002	SABAO PO TIXAN CX 1KG, PRIMAVERA, . 45098 45098 CB: 7896098900710 FCI: FE3A2B6E-4CDB-44BE-BF04- 809D6D27F47E	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049770003	INSET SBP 300ML, CITRON GTS +150ML, . 144443 144443 CB: 7891035024894	3808.91.19	000	5102	UN	1,000	10,980	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
1000050096002	SAB HUGGIES 75G, EXT SVE, . 110814 110814 CB: 7896018700369	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	2,390	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050097004	SAB JOHNS BABY 80G, HORA SONO, . 134188 134188 CB: 7891010781668	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050097004	SAB JOHNS BABY 80G, HORA SONO, . 134188 134188 CB: 7891010781668	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050226004	SAB LIQ TORIALE 1L, MGO/CHAMPAGNE, 224139 224139 CB: 7898928892332	3401.30.00	060	5405	UN	1,000	12,840	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050349001	SABAO ALPES SUP B 5X200G, NEUT, . 12531 12531 CB: 7896274800018	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	4,980	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
1000050393002	SABAO LIQ WOOL 450ML, COCO, . 59104 59104 CB: 7891035080401	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,090	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051097001	PURIF GLADE GEL 70G, FLORES, . 176420 176420 CB: 7894650004616	3307.49.00	400	5102	UN	1,000	5,980	5,98	5,98	1,50	0,00	25,00	0,00
1000051097001	PURIF GLADE GEL 70G, FLORES, . 176420 176420 CB: 7894650004616	3307.49.00	400	5102	UN	1,000	5,980	5,98	5,98	1,50	0,00	25,00	0,00
1000051187003	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH, . 5304 5304 CB: 7891024120705 BaseSTAnt: 4,95 VirSTAnt: 0,46	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187010	LIMP AJAX FEST F 500ML, AMORA, . 239556 239556 CB: 7891024037928 BaseSTAnt: 3,57 VirSTAnt: 0,33	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051193002	LIMP CIF CREM L PROF 250ML, LIM, .	3405.40.00	500	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000034130 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 N° 000034130 FL- 5 / 5 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.3011.9419.0695
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
	176645 176645 CB: 7891150022003												
1000051689004	LUST MOV PEROBA 200ML, CAMPO LAV, . 52856 52856 CB: 7896050500286	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	5,790	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
1000052090013	KIT NIELY G SH+COND UN, HIDR MILAGR, . 251242 251242 CB: 7896000727527 BaseSTAnt: 13,55 VirSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	5,980	5,98	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 VirSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100005176005	HIDRAT MONANGE 200G, FLOR DE LAVAND, . 241294 241294 CB: 7898919412327	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428001	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, AVEIA, . 241435 241435 CB: 7891024035504 BaseSTAnt: 11,42 VirSTAnt: 1,06	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	10,390	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129001	DESOD ABOVE 150ML, CANDY FEM, . 243615 243615 CB: 7899674017062 BaseSTAnt: 4,60 VirSTAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129001	DESOD ABOVE 150ML, CANDY FEM, . 243615 243615 CB: 7899674017062 BaseSTAnt: 4,60 VirSTAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059129001	DESOD ABOVE 150ML, CANDY FEM, . 243615 243615 CB: 7899674017062 BaseSTAnt: 4,60 VirSTAnt: 0,46	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065388001	DESINF SANOL 2L, FLORES E FRUTAS, . 262264 2015 CB: 7896183312589	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000076165001	KIT SAB REXONA 6X84G, BAMBOO, . 258097 67904468 CB: 7891150067165	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077351006	SH MONANGE 325ML, REST Q GOST, . 259476 24044-0 CB: 789623533362 BaseSTAnt: 6,35 VirSTAnt: 0,61	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077590001	CR DENT ORAL B 70G, EXT FRESH, . 259715 259715 CB: 7500435150309 BaseSTAnt: 3,06 VirSTAnt: 0,30	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	2,030	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077590001	CR DENT ORAL B 70G, EXT FRESH, . 259715 259715 CB: 7500435150309 BaseSTAnt: 3,06 VirSTAnt: 0,30	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077590001	CR DENT ORAL B 70G, EXT FRESH, . 259715 259715 CB: 7500435150309 BaseSTAnt: 3,06 VirSTAnt: 0,30	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077590001	CR DENT ORAL B 70G, EXT FRESH, . 259715 259715 CB: 7500435150309 BaseSTAnt: 3,06 VirSTAnt: 0,30	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	3,190	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10080741001	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 30L 30UN, . 263046 756 CB: 7898242350204	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	7,690	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Colação nº: 61-

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 19/02/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS
 INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) motocicl
luz. e lamp.
 Foz do Iguaçu, 03/07/20
R
 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						1	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/C	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt. Proc	Parcela	Nosso Número	
03/07/2020	000034130-2	DM	NAO	03/07/2020	001/001	009/00003	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
	009	9-REAL					
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$2.41. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$89.19 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109 N° SAP: 9001199300 Notas Fiscais : 000034130-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(<=) Valor Cobrado	
Pagador:		1000276298		CNPJ: 35.797.364/0027-68		Tel: 4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR			
RUA JOAO ROUVER 314, SALA							

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23793.09905 90000.335019 62008.364408 9 83190000089193			
Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						1	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/C	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt. Proc	Parcela	Nosso Número	
03/07/2020	000034130-2	DM	NAO	03/07/2020	001/001	009/00003	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
	009	9-REAL					
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$2.41. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$89.19 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109 N° SAP: 9001199300 Notas Fiscais : 000034130-2						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(<=) Valor Cobrado	
Pagador:		1000276298		CNPJ: 35.797.364/0027-68		Tel: 4530295200	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR			
RUA JOAO ROUVER 314, SALA							

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) MATERIAL
Ass: [Assinatura]
Foz do Iguaçu, 03/07/20

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Processo de Cotação nº 61

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.335019 62008.364408 9 83190000089193
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:	17/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2020
Valor Nominal do Bolet:	891,93
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	891,93
Valor Pago (R\$):	891,93
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
17/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação:	08/07/2020 16:13:58
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	090763323
Chave de segurança:	QLXY1YT8706EXPZN

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. 000034100 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 000034100 FL - 1 / 3 SÉRIE 2		CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.0010.3884.0948

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído	INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118912592 03.07.2020 10:29:04	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341001038840948
---	----------------------------------	-------------------------	----------------------------	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 03.07.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 10:27:43

FATURA

Parcela 001 R\$ 734,96 Venc.: 31.07.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	23,21	VALOR DO ICMS	4,18	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	734,96
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	734,96

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 00069	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 69,417 KG	PESO LÍQUIDO 69,417 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	ALICMS	AL. IPI
1000012839	VELA SAO DOMINGOS N2 ESP C/8 UN 58631 58631 CB: 7896080200033	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	5,590	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
1000014464	COPO CRISTALCOPO PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7896939720068 BaseSTAnt: 3,45 VirSTAnt: 0,41	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014997	TOALHA MILI PAPEL 200 FOLHAS 2UN 168651 168651 CB: 7896104997727	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	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
1000016881	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 7KG 50 UN 179432 179432 CB: 7896683800082	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000033720	KIT ORAL B ESC DENT CLASSIC L3P2UN 141066 141066 CB: 7501001104191	9603.21.00	280	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRILO 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,53 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,570	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRILO 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,53 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,570	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034983	REMOVEDOR ESM FARMAX BASE ACETONA 100ML 184135 184135 CB: 7896902209114	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,640	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036689	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3, MAXCL. 201976 201976 CB: 7896018703629	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	31,900	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036863	AGUA SAN YPE SL 201538 201538 CB: 7896098904664	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	10,950	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3* 209228 209228 CB: 7891035800344 BaseSTAnt: 8,74 VirSTAnt: 0,81	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2.	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	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
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. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400121885101017
Nosso pedido: 0191232704 (Consumo) Nossa Fatura: 9012012568 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 96,96 (13,19%), Estadual R\$ 139,33 (18,96%), Total dos impostos R\$ 236,29 (32,15%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000034100 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 Nº 000034100 FL - 2 / 3 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.0010.3884.0948
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757		INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118912592 03.07.2020 10:29:04 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341001038840948

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
	PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774 BaseSTAnt: 4,60 VirSTAnt: 0,43												
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774 BaseSTAnt: 4,60 VirSTAnt: 0,43	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051970	KIT REXONA D AER 2UN, INVIS 50%2* . 219385 219385 CB: 7891150048553	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	23,970	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051971	KIT REXONA D AER 2UN, POWD DRY 50%2* . 219386 219386 CB: 7891150048577 BaseSTAnt: 20,48 VirSTAnt: 1,92	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	23,970	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053927	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 50L 30UN 83114 83114 CB: 7898242350037	3923.29.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054084	ALCOOL ARAUCARIA 46 INPM FC 1L 238261 238261 CB: 7898172662149 BaseSTAnt: 4,70 VirSTAnt: 0,47	2207.10.90	060	5405	UN	1,000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063589	KIT PALMOLIVE SH+COND NAT 325ML UN 247019 247019 CB: 7891024039939	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	12,900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065425	ESC CONDOR JOY CABELO UN 16815 16815 CB: 7891055685020	9603.29.00	060	5405	UN	1,000	16,090	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124 BaseSTAnt: 1,50 VirSTAnt: 0,18	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068928	FRALDA HUGGIES S C GIGA, M C/172UN, . 251028 251028 CB: 7896007549894 BaseSTAnt: 113,06 VirSTAnt: 10,98 FCI: 4B91B27B-F840-4EF7-B37F-01FD50428550	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	109,900	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073320	AMAC QBOA MACIEZ C/CARINH FC 5L 255037 0140014 CB: 7896083800940 BaseSTAnt: 12,66 VirSTAnt: 1,23	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073320	AMAC QBOA MACIEZ C/CARINH FC 5L 255037 0140014 CB: 7896083800940 BaseSTAnt: 12,66 VirSTAnt: 1,23	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	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
1000075834	CR PENT SEDA 700ML, BABOSA E OLEOS, . 257670 67928697 CB: 7891150067486 BaseSTAnt: 19,65 VirSTAnt: 3,45	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	25,990	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	13,140	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	13,140	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	13,140	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048091003	AP BARB PRESTO2 2UN, FEM MOVEI, . 66865 66865 CB: 7501009224006	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049033001	COND HUGGIES 200ML, EXT SVE, . 110806 110806 CB: 7896018700314	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049033001	COND HUGGIES 200ML, EXT SVE, . 110806 110806 CB: 7896018700314	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	6,000	1,890	11,34	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	12,000	1,890	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243009	CR TRAT SKALA 1KG, 12X1, . 196789 16127 CB: 7897042009121	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574004	FRALDA HUGGIES T P MEG, G 48UN, . 166929 166929 CB: 7896007510771 BaseSTAnt: 44,74 VirSTAnt: 4,34 FCI: B3BA57E0-872E-4A55-BC28-A78F6E0101D8	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	43,900	43,90	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. 000034100 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 Nº 000034100 FL- 3 / 3 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.0010.3884.0948
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	
INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 76.430.438/0040-88		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118912592 03.07.2020 10:29:04 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341001038840948

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
1000050096002	SAB HUGGIES 75G, EXT SVE, . 110814 110814 CB: 7896018700369	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	2,390	2,39	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	8,390	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1000050828004	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, ARGAN, . 227231 227231 CB: 7891024036143	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	12,900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828005	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML, MANT CACAU, . 235026 235026 CB: 7891024035900 BaseSTAnt: 19,53 VirSTAnt: 1,87	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	20,680	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050829002	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML, OLEO SURP, . 209864 209864 CB: 7891024031759	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	20,680	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050829002	KIT PALMOL 2SH+1COND 350ML, OLEO SURP, . 209864 209864 CB: 7891024031759	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	20,680	20,68	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
1000069511001	KIT PALM SAB 85G L6 P5, TURMALINA, . 251486 BR04226A CB: 7891024042267 BaseSTAnt: 7,71 VirSTAnt: 0,72	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,450	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511001	KIT PALM SAB 85G L6 P5, TURMALINA, . 251486 BR04226A CB: 7891024042267 BaseSTAnt: 7,71 VirSTAnt: 0,72	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,450	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075851001	SAB LIQ LUX MAOS 500G, ERVA DOCE, . 257721 67868644 CB: 7891150066298	3401.30.00	560	5405	UN	1,000	16,890	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075851002	SAB LIQ LUX MAOS 500G, FLOR CEREJEIRA, . 257723 67868646 CB: 7891150066274	3401.30.00	560	5405	UN	1,000	16,890	16,89	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) <u>Material</u> <u>Foz do Iguaçu, 05/07/20</u> <u>B</u> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu
--

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

Bradesco		237-2			
Local de pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento
Beneficiário					31/07
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88					Agência / Código Beneficiário
					3099-6/0083
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela
03/07/2020	9012012568	DM	NAO	03/07/2020	001/001
Nosso Número					009/00003350
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			73
Instruções					
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS* DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.98. APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$73.49 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS* DIA DO VENCIMENTO CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109 N° SAP: 9001185127 Notas Fiscais : 9012012568					(-) 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 90000.335019 22008.364402 3 83330000073496	
Local de pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento
					31/07
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88					3099-6/00836
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela
03/07/2020	9012012568	DM	NAO	03/07/2020	001/001
Nosso Número					009/000033501
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			734
Instruções					
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS* DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.98. APOS O VENCIMENTO MULTA DE R\$73.49 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS* DIA DO VENCIMENTO CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109 N° SAP: 9001185127 Notas Fiscais : 9012012568					(-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOAO ROUVER 314, SALA 1000276298 85851-300 CNPJ:35.797.364/0027-68 Foz do Iguaçu, 03/07/2020 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu 4530295200 FOZ DO IGUAÇU - PR					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Processo de Cotação nº 61

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.335019 22008.364402 3 83330000073496
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:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	734,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	734,96
Valor Pago (R\$):	734,96
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA

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

Data/hora da operação:	08/07/2020 16:14:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	090764496
Chave de segurança:	62S7SFK8Q8ZQ06Z1

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. 000034101 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 Nº 000034101 FL- 1 / 4 SÉRIE 2		CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.0110.4484.2458

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118920110 03.07.2020 10:34:53		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341011044842458

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 03.07.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03.07.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 10:34:09
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4630295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

Parcela 001 R\$ 809,69 Venc.: 31.07.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

SE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
272,81	49,13	0,00	0,00	809,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NF
				809,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA 1 - por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ 35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 00001	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				61,140 KG	61,140 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
1000012603	VASSOURA CONDOR V-35 VARRE FACIL UN 13505 13505 CB: 7891055003589	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	9,080	9,08	9,08	1,63	0,00	18,00	0,00
1000012603	VASSOURA CONDOR V-35 VARRE FACIL UN 13505 13505 CB: 7891055003589	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	12,900	12,90	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
1000013406	VELA GUANABARA N3 8 UN 84465 84465 CB: 7896017411303	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	8,090	8,09	8,09	1,46	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,91 VirSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,91 VirSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,91 VirSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000014415	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 50L 30UN, 152083 152083 CB: 7898242350211	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014415	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 50L 30UN, 152083 152083 CB: 7898242350211	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTALCOPO PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,45 VirSTAnt: 0,41	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000016021	LIXA MARCO BONI MAD P/PES UN 177058 177058 CB: 7896025502994	6805.30.90	000	5102	UN	1,000	9,390	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00
1000016881	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 7KG 50 UN 179432 179432 CB: 7899683800082	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	7,390	7,39	7,39	1,33	0,00	18,00	0,00
1000017605	BALDE PLASNEW 14L UN 191880 191880 CB: 7897848701809	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35012	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS	VALOR DO ISS
		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. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400101626481023
Nosso pedido: 0191223490 (Consumo) Nossa Fatura: 9012038398 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 81,03 (10,01%), Estadual R\$ 127,76 (15,78%), Total dos impostos R\$ 208,79 (25,79%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)
A praça de pagamento desta fatura e o domicílio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000034101 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 N° 000034101 FL- 2 / 4 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.0110.4484.2458
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118920110 03.07.2020 10:34:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341011044842458

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
1000017605	BALDE PLASNEW 14L UN 191880 191880 CB: 7897848701809	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000017605	BALDE PLASNEW 14L UN 191880 191880 CB: 7897848701809	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000017605	BALDE PLASNEW 14L UN 191880 191880 CB: 7897848701809	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000032805	AP BARB GILLETTE ULTRA GRIP MOV C/CT 2UN 76063 76063 CB: 7501009224174 BaseSTAnt: 4,80 VirSTAnt: 0,45	8212.20.10	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032805	AP BARB GILLETTE ULTRA GRIP MOV C/CT 2UN 76063 76063 CB: 7501009224174 BaseSTAnt: 4,80 VirSTAnt: 0,45	8212.20.10	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032805	AP BARB GILLETTE ULTRA GRIP MOV C/CT 2UN 76063 76063 CB: 7501009224174 BaseSTAnt: 4,80 VirSTAnt: 0,45	8212.20.10	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,53 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,570	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,53 VirSTAnt: 0,15	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,570	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036042	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX APECO 100ML 186386 186386 CB: 7896054719226	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	6,190	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036042	REMOVEDOR ESM CINCO LUTEX APECO 100ML 186386 186386 CB: 7896054719226	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	6,190	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3* 209228 209228 CB: 7891035800344 BaseSTAnt: 8,74 VirSTAnt: 0,81	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037602	KIT VEJA LIMP MULT 500ML 3UN 50%DESC 3* 209228 209228 CB: 7891035800344 BaseSTAnt: 8,74 VirSTAnt: 0,81	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040128	CURATIVO CREMER TRADICIONAL CX 40UN 230139 230139 CB: 7891800341935	3005.10.20	060	5405	UN	1,000	7,190	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,190	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,190	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,190	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041323	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN L12P11 UN 197842 197842 CB: 7896110008653	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	15,190	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041358	TOALHA FEELCLEAN UMIDECIDA C/100UN 215844 215844 CB: 7898936110756 BaseSTAnt: 10,02 VirSTAnt: 1,10 FCI: 7B97100D-7B39-44A7-AD50- DA7D0AA2B771	3401.19.00	560	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041358	TOALHA FEELCLEAN UMIDECIDA C/100UN 215844 215844 CB: 7898936110756 BaseSTAnt: 10,02 VirSTAnt: 1,10 FCI: 7B97100D-7B39-44A7-AD50- DA7D0AA2B771	3401.19.00	560	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041358	TOALHA FEELCLEAN UMIDECIDA C/100UN 215844 215844 CB: 7898936110756 BaseSTAnt: 10,02 VirSTAnt: 1,10 FCI: 7B97100D-7B39-44A7-AD50- DA7D0AA2B771	3401.19.00	560	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041358	TOALHA FEELCLEAN UMIDECIDA C/100UN 215844 215844 CB: 7898936110756 BaseSTAnt: 10,02 VirSTAnt: 1,10 FCI: 7B97100D-7B39-44A7-AD50- DA7D0AA2B771	3401.19.00	560	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051971	KIT REXONA D AER 2UN, POWD DRY 50%2", 219386 219386 CB: 7891150048577 BaseSTAnt: 20,48	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	23,970	23,97	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. 000034101 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 N° 000034101 FL - 3 / 4 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.0110.4484.2458
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118920110 03.07.2020 10:34:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000341011044842458

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
	VirStAnt: 1,92												
1000054084	ALCOOL ARAUCARIA 46 INPM FC 1L 238261 238261 CB: 7898172662149 BaseSTAnt: 4,70 VirStAnt: 0,47	2207.10.90	060	5405	UN	1,000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055152	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 100L UN 239240 BT2058 CB: 7896001020580	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	10,590	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059865	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 5KG 50UN 243970 CB: 7898242352192	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000059865	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 5KG 50UN 243970 CB: 7898242352192	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000061219	SAB PROTEX INT 85G, FRESH EQUILIB. . 245032 245032 CB: 7891024037355 BaseSTAnt: 6,15	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	0,990	0,99	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	0,990	0,99	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	0,990	0,99	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	0,990	0,99	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	0,990	0,99	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	0,990	0,99	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 VirStAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	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 VirStAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	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 VirStAnt: 0,70	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	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	5,590	5,59	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	5,590	5,59	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	5,590	5,59	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	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	13,490	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071303	LIXA MARCO BONI CANARIO KIT C/6UN 1UN 252773 6073 CB: 7896025523944	6805.30.90	000	5102	UN	1,000	5,790	5,79	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
1000073320	AMAC QBOA MACIEZ C/CARINH FC 5L 255037 0140014 CB: 7896083800940 BaseSTAnt: 12,66 VirStAnt: 1,23	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073320	AMAC QBOA MACIEZ C/CARINH FC 5L 255037 0140014 CB: 7896083800940 BaseSTAnt: 12,66 VirStAnt: 1,23	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073320	AMAC QBOA MACIEZ C/CARINH FC 5L 255037 0140014 CB: 7896083800940 BaseSTAnt: 12,66 VirStAnt: 1,23	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075726	SABAO PO OMO LAV PERFEITA SCH 4KG 257476 68113881 CB: 7891150069053 BaseSTAnt: 41,91 VirStAnt: 3,68	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	42,980	42,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076528	FILME PVC WYDA REFIL 100M UN 258532 P100X28-5 CB: 7896930672342	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	22,990	22,99	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL. . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL. . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL. . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	4,590	4,59	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
1000044410006	DESOD AER BOZZANO 150ML, EXTREME, 206088 206088 CB: 7891350032857	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044410006	DESOD AER BOZZANO 150ML, EXTREME, 206088 206088 CB: 7891350032857	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049033001	COND HUGGIES 200ML, EXT SVE. . 110806 110806 CB: 7896018700314	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049114001	CR NOVEX TRAD 1KG, AZEITE OLIVA. . 199461 199461 CB: 7896013539155	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	19,990	19,99	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. 000034101 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 Nº 000034101 FL- 4 / 4 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0341.0110.4484.2458
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	

INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
	76.430.438/0040-88	141200118920110 03.07.2020 10:34:53
		CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
		41200776430438004088550020000341011044842458

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALICMS	AL. IPI
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
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
1000049243020	CR TRAT SKALA 1KG, COQUETEL FTS, . 65814 65814 CB: 7897042005024	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149243024	CR TRAT SKALA 1KG, AMIDO MILHO, . 242377 242377 CB: 7897042012732 BaseSTAnt: 6,74 VirSTAnt: 1,18	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	8,390	8,39	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	8,390	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	8,390	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VirSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	12,900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VirSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	12,900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VirSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	12,900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051242001	PAST SAN DESOFLOR L4 P3 40G, LAVANDA, . 235842 235842 CB: 7898047691427	3808.99.19	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000051242001	PAST SAN DESOFLOR L4 P3 40G, LAVANDA, . 235842 235842 CB: 7898047691427	3808.99.19	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000051242001	PAST SAN DESOFLOR L4 P3 40G, LAVANDA, . 235842 235842 CB: 7898047691427	3808.99.19	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000051692002	LUST MOV POLIFLOR 500ML, JASM, . 9124 9124 CB: 7891035501005	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	16,090	16,09	16,09	2,90	0,00	18,00	0,00
1000051895003	LUVA LIMPPANO M USO FORRADA UN, G, . 14074 14074 CB: 7896021621286	4015.19.00	200	5102	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
752070016	ESMALT RISQUE 8ML, CR BIANCO PURO 14539 14539 CB: 7891182840019	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052070018	ESMALT RISQUE 8ML, NAT RENDA 14606 14606 CB: 7891182850025	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052070057	ESMALT RISQUE 8ML, CR MALICIA 194596 194596 CB: 7891182996655	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071867004	SAPON RADIUM CR 250ML, LAVANDA, . 253414 14617 CB: 7891022861068	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	7,490	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
1000071867004	SAPON RADIUM CR 250ML, LAVANDA, . 253414 14617 CB: 7891022861068	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	7,490	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
1000071867004	SAPON RADIUM CR 250ML, LAVANDA, . 253414 14617 CB: 7891022861068	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	7,490	7,49	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00
1000076165001	KIT SAB REXONA 6X84G, BAMBOO, . 258097 67904468 CB: 7891150067165	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076165002	KIT SAB REXONA 6X84G, FRESH, . 258093 67904467 CB: 7891150067172 BaseSTAnt: 7,59 VirSTAnt: 0,71	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000080952002	RODO NOBRE MULTI ALUM 45CM UN, VM, . 263268 37514 CB: 7899682750326	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	55,990	55,99	55,99	10,08	0,00	18,00	0,00

Processo de Cotação nº: 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/08/2018 CELEBRADO ENTRE APMEFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTES SOS BRASIL

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

Bradesco

237-2

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						31/07/20	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/00836	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt. Proc	Parcela	Nosso Número	
03/07/2020	9012038398	DM	NAO	03/07/2020	001/001	009/0000335012	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
	009	9-REAL			809		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$2.19. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$80.96 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO. CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109 N° SAP: 9001177478 Notas Fiscais : 9012038398						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(<=) Valor Cobrado	
Pagador:						Recibo do Sacado	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						Autenticação Mecânica	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA						1000276298	
						CNPJ:35.797.364/0027-68	
						Tel:4530295200	
						85851-300	
						FOZ DO IGUAÇU - PR	

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco

237-2

23793.09905 90000.335019 25008.364405 8 83330000080969

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						31/07/20	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/008364	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt. Proc	Parcela	Nosso Número	
03/07/2020	9012038398	DM	NAO	03/07/2020	001/001	009/0000335012	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
	009	9-REAL			809		
Instruções PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$2.19. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$80.96 COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO. CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109 N° SAP: 9001177478 Notas Fiscais : 9012038398						(-) Descontos	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(<=) Valor Cobrado	
Pagador:						Ficha de Compensação	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						Autenticação Mecânica	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA						1000276298	
						CNPJ:35.797.364/0027-68	
						Tel:4530295200	
						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



Comprovante de Pagamento de Bolet

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 90000.335019 25008.364405 8 83330000080969
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:	31/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2020
Valor Nominal do Bolet:	809,69
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	809,69
Valor Pago (R\$):	809,69
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 08/07/2020 16:11:46

Código da operação: 090760392
Chave de segurança: RZ02YXJUA3MMVWWN

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