



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

Dados do Título

NÚMERO

256406

DADOS DO CLIENTE E TÍTULO

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

TÍTULO / NN: 256406 / 14900000700256407-3
CPF: 35.797.364/00****8
VENCIMENTO ORIGINAL: 10/07/2020
PROCESSAMENTO: 04/01/2020

RESUMO DOS ACESSOS

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)

DADOS TRAFEGADOS	05/2020	PARCIAL	mensalidade do plano Net 10Mega	75,00
NUMERO DE CONEXÕES	37.46GB	X	taxa de cobrança	0,00
CHAMADOS SUPORTE	00007	X	Valor adicional: ponto adicional 1	75,00
CONTAS DE ACESSO	00003	X	Valor adicional: ponto adicional 2	75,00
TEMPO TOTAL DE USO	00003	X	Valor adicional: Ponto adicional 3	100,00
	390:59:09	X	multa e mora atualizada	0,00
			referente ao mês	JUN/2020

DEMONSTRATIVO

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



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

Foz do Iguaçu, 04/01/2020

RESERVADO AO FISCO: 465e.00b5.f529.fc06.941f.bd35.2c20.0f34

TOTAL A PAGAR (R\$) 325,00

Corte na linha pontilhada



104-0

10490.82686 04900.100043 70025.640791 7 83120000032500

Local de pagamento				Vencimento	
LOTÉRICAS e BANCOS				10/07/2020	
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário	
DATALINUX INFORMATICA LTDA ----- CNPJ: 03.838.850/0001-51				2540 / 082680-4	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/01/2020	256406	DM	N	04/01/2020	14900000700256407-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	RG	R\$			325,00
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. VERIFIQUE SE O BOLETO INICIA COM 10490.8268 SR. CAIXA APÓS VCTO. cobrar multa de: R\$6,50 e mora diária de: R\$0,10 Após 15 dias vencido poderá ser incluso no sistema de proteção ao crédito Bloqueio do serviço após 5º dia vencido.					(-) Desconto / Abatimentos
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTE SOS BRASIL					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CPF: 35.797.364/00****8 RUA JOAO ROUVER 314 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85851-300					

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação





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:	10490.82686 04900.100043 70025.640791 7 83120000032500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DATALINUX INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	DATALINUX INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ:	03.838.850/0001-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	10/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	325,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	325,00
Valor Pago (R\$):	325,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET

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

Data/hora da operação: 08/07/2020 16:15:43

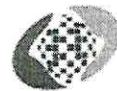
Código da operação: 090765713
Chave de segurança: Q5QAX2HTG9FXEYA2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 COMPETÊNCIA	06/2020
			5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028635-4021CU1232			6 VALOR DO INSS	6.244,37
			7	
			8	
			9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 ATM, MULTA E JUROS	
			11 TOTAL	6.244,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
P12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e lançados no (a) INSS 06/2020
 Foz do Iguaçu, 30/06/20
ER
 Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 COMPETÊNCIA	06/2020
			5 IDENTIFICADOR	35.797.364/0027-68
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: Aldeias Infantis SOS Brasil - FOZ DO IGUAÇU R0028635-4021CU1232			6 VALOR DO INSS	6.244,37
			7	
			8	
			9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 ATM, MULTA E JUROS	0,00
			11 TOTAL	6.244,37
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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



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

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	04- COMPETÊNCIA	06/2020
	05- IDENTIFICADOR	35797364002768
	06- VALOR DO INSS	6.244,37
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOAO ROUVER 314 045-030295200	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	6.244,37
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 08072020 058900300004483 811054		

Identificação da operação: INSS SALARIOS
Data/hora da operação: 08/07/2020 14:39:08

Código da operação: 00811054
Chave de segurança: 8PPMALKXVCX95NFZ

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 APMEFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
NOME	CHEGADA - DATA/HORA		CT-e		
RG	SAÍDA - DATA/HORA		NRO. 4418		
ASSINATURA/CARIMBO		SERIE 1			

E G TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI CNPJ: 75914523000142, IE: 9055588705 ENDEREÇO: AV REPUBLICA ARGENTINA, 4358, JD SAO PAULO, CAIXA POSTAL 277, PR, Foz do Iguaçu, (45)3527-0004, 85.862-000	DACTE OS		MODAL
	DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO		Rodoviário
	MODELO SÉRIE NÚMERO FL DATA/HORA DE EMISSÃO INSC. SUFR. DEST.		
67 1 4418 1/1 08/07/2020 07:57:00			
			
			

TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	41200775914523000142670010000044181821239210
NORMAL	Transporte de Pessoas	
CT-E GLOBALIZADO?	INFO. DO CT-E GLOBALIZADO	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
☐ SIM ☒ NÃO		
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5357 - TRANSPORTES COLETIVOS	141200060936480	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO
Foz do Iguaçu - PR		Santa Terezinha de Itaipu - PR
TOMADOR DO SERVIÇO	MUNICÍPIO	UF PR CEP 85.851-300
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	Foz do Iguaçu	
ENDEREÇO RUA JOÃO ROUVER, 314, CENTRO	PAÍS BRASIL	
CPF/CNPJ 35797364002768	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	FONE (11)5574-8199

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
46.00	VALE TRANSPORTE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
 10/12/2018 CEBRADO ENTRE APMFI / SMA,
 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Vale Transporte
Foz do Iguaçu, 08/07/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO					
					VALOR TOTAL DO SERVIÇO
					204,70
					VALOR A RECEBER
					204,70

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC	ICMS ST
40 - ICMS isenção					

OBSERVAÇÕES		
INFO. DE INTERESSE DO FISCO: ITEM 157 DO ANEXO 04 DO RIMS/PR		

SEGURO DA VIAGEM		
RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL				
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM	CNPJ/CPF
	00000000000000000000000000000000			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR	RESERVADO AO FISCO



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:	6046 / 00000019214-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VIACAO ITAIPU
CPF/CNPJ:	75.914.523/0001-42
Valor:	R\$ 204,70
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	08/07/2020 - 14:44:09
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00181069
Chave de segurança:	FGA835NC223AQ9LA

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376,
Ed. Eco Berini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Endereço: RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO - 85851-300 - FOZ DO IGUAÇU / PR
Código do cliente: 8999 4435 3021 DV: 1
Mês de referência: Julho/2020
Número da fatura: 1093088975-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: Paraná
Número do telefone: 4530295200/4530295300
Data de emissão: 01/07/2020

15/07/2020
171,96

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
50 Mega Empresas (238)	82,25
Serviços	
Outros Serviços	0,96
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (238)	40,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional (238)	40,00
Total	163,21
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Taxa de Adesão Internet	0,00
Encargos (Juros/Multa)	8,75
Total	8,75
TOTAL GERAL A PAGAR	171,96

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA - LALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Telefone
Foz do Iguaçu, 01/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	278:30	393:30	364:30
Lig Nac Longa Distância	0	92:18	12:54
Lig Locais Celular (VC1)	59:48	30:12	35:42
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	7:24	0

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142. Foram alteradas condições de serviços de Banda Larga, de Voz, desta conta.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(133) PJ BL / 120 / Vivo Fibra 50 Mega Empresas (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distância Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4435 3021	Código para Cadastramento de Débito Automático 899944353021-1	Número da Fatura 1093088975-0	Data de Vencimento 15/07/2020	Valor a Pagar (R\$) 171,96



84610000001 3 71960082089 3 99443530211 6 09308897599 5



985111975583

0000000790 - 0000000395



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Endereço: RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO - 85851-300 - FOZ DO IGUAÇU / PR
Código do cliente: 8999 4435 3021 DV: 1
CNPJ/CPF: 35797364000552

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: Paraná

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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

NFFST 13721064-PR

série: UK subsérie:

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	FOZ-3018UEIPO-013	50 Mega Empresas GTII FSP	28/05/2020 a 26/06/2020	29%	3,65%	101,60
2		Desconto Prom. Internet R\$ 20,00	28/05/2020 a 26/06/2020			-19,35
SUBTOTAL						82,25
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G	27/05/2020 a 26/06/2020	29%	3,65%	70,00
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	28/05/2020 a 26/06/2020			-29,03
5		Desconto Mensalidade Principal R\$ 30,00	27/05/2020 a 27/05/2020			-0,97
6	4530295300	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Adicional G	27/05/2020 a 26/06/2020	29%	3,65%	70,00
7		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	28/05/2020 a 26/06/2020			-29,03
8		Desconto Mensalidade Adicional R\$ 30,00	27/05/2020 a 27/05/2020			-0,97
SUBTOTAL						80,00
TOTAL						162,25

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

45-3029-5200

Ligações Locais

BTOTAL										0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
25/06/2020	11:46:16	00:03:36	CASCADEL	4521014998	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
28/05/2020	18:04:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999244597	VCI TIM		Normal	29%	3,65%	0,00	
29/05/2020	15:04:36	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999244597	VCI TIM		Normal	29%	3,65%	0,00	
01/06/2020	15:26:02	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 45 45984244125	VCI TIM		Normal	29%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										0,00
TOTAL										0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

45-3029-5300

Ligações Locais

SUBTOTAL										0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
29/05/2020	13:07:37	00:06:06	PORTO ALEGRE	5133201000	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00	
25/06/2020	11:01:09	00:03:12	CURITIBA	4133134701	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)										
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
22/05/2020	17:39:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45984315324		VCI BrT GSM	Normal	29%	3,65%	0,00	
27/05/2020	15:43:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999542646		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00	
27/05/2020	16:45:59	00:21:54	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999581240		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00	
28/05/2020	15:58:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999244597		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00	
05/06/2020	18:06:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 45 45999868778		VCI TIM	Normal	29%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										0,00

Serviços Eventuais

Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20	Taxa de Adesão Internet	28/05/2020		9,25%	99,00
21	Desconto promo. taxa de adesão 100%	01/07/2020			-99,00
TOTAL					0,00
Encargos					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
22	Multa ref. ao mês JUN/2020	26/06/2020			6,64
23	Juros ref. ao mês JUN/2020	26/06/2020			0,77
TOTAL					7,41
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					169,66

Reservado ao Fisco d7d5.df5f.987f.b914.tf2e.a51f.a1bd.c835

ICMS	Base de cálculo: 162,25	Alíquota: 29%	Valor do ICMS: 47,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 115,19	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,20

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica					
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74					
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
24	Protege Empresas 600GB	27/05/2020 a 27/05/2020	2%	9,25%	0,96
TOTAL					0,96
Encargos					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
25	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2020	26/06/2020			1,20
26	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2020	26/06/2020			0,14
TOTAL					1,34
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					2,30
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 0,96	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,01		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,96	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,08		

TOTAL GERAL A PAGAR

171,96



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:	846100000013	719600820893	994435302116	093088975995
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	171,96
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO

Data de débito:	15/07/2020
Data/hora da operação:	15/07/2020 09:35:31

Código da operação:	00000670
Chave de segurança:	MQSQA1H54W9V4U7J

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
15/07/2018 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

Carnê de Imóveis

Ano da dívida:					
2020					
Inscrição Cadastral:			Referência Anterior:		
10.3.06.07.0322.001			NSL 01 15		
Nome do Contribuinte:					
FRANCISCO CELANTE					
Nome do Responsável:					
MARGARETE AURORA DEMITTO CZAJKA					
Localização do Imóvel:					
RUA VIOLETAS, DAS, Nº 179					
Complemento:					
CASA/EDICULA					
Coeficiente:		Bairro:			
0,78		VILA NOSSA SENHORA DA LUZ			
Loteamento:	Quadra:	Lote:	Area Lote (m²):	Area Construida (m²):	Base de Cálculo do IPTU:
			364,00	104,00	39.911,12
Observação:					

Inscrição Imobiliária com débitos em Dívida Ativa

PAGAMENTO - PARCELA ÚNICA

Imposto Predial	399,11
(+) Coleta de Lixo - Diária	185,48
(-) 10% de Desconto do Imposto para Pagto a Vista	-39,91
Total parcela única	544,68

Vencimento da parcela única em 17/08/2020

PAGAMENTO PARCELADO

Parcela	Vencimento	Valor
---------	------------	-------

PRIMEIRA PARCELA (R\$):

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU C.N.P.J. : 76.206.606/0001-40 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Comprovante Contribuinte / Autenticação Mecânica
Inscrição Imobiliária		
10.3.06.07.0322.001		
Parcela		
ÚNICA		
Nosso Número		
1612520006163811-1		
Vencimento		
17/08/2020		
Tributo		
Imposto Predial		
Contribuinte		
FRANCISCO CELANTE		
Valor do Documento		
544,68		

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE Foz DO IGUAÇU C.N.P.J. : 76.206.606/0001-40 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	
Inscrição Imobiliária	Nosso Número
10.3.06.07.0322.001	1612520006163811-1
Instruções para recebimento PAGÁVEL NOS CONVENIADOS DO BANCO DO BRASIL, BRADESCO, ITAÚ, SANTANDER, SICREDI, SICOOB, E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOMENTE VIA ATENDIMENTO ELETRÔNICO E NOS GUICHÊS DAS LOTÉRICAS E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO	
Vencimento	Valor do Documento
17/08/2020	544,68
81840000005 2 44681612202 8 00817161252 9 00061638111 5	
	
Autenticação Mecânica	

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)
IPTU 2020
Foz do Iguaçu, 17/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu



Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Conta de débito: 589 / 003 / 00004483-9

Representação numérica do código de barras:

818400000052 446816122028 008171612529 000616381115

Convênio: PM DE FOZ DO IGUAÇU-

Valor: 544,68

Data de vencimento: 17/08/2020

Identificação da operação: IPTU CASA 3

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

Data de débito: 15/07/2020

Data/hora da operação: 15/07/2020 15:25:26

Código da operação: 00040190

Chave de segurança: E8NTPWUMEUKF5LYC

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
CIDADE E COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE FOZ DO IGUAÇU
Tabelião: Ricardo Alexandre Costa
Avenida Pedro Basso, 472, Salas 701/702, Pólo Centro, Foz do Iguaçu/PR - (45) 3525-1254
Expediente: 08:30 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas

INTIMAÇÃO - TIPO DO PROTESTO COMUM

Encontra-se neste Tabelionato, para pagamento ou protesto, o título aqui descrito, sendo que seu valor acrescido das cominações legais poderá ser pago até a data indicada no vencimento, através da rede bancária conforme as instruções abaixo. Pagamentos efetuados após a data limite ou em valores diversos do indicado não serão reconhecidos para quitação do título apontado. As duplicatas por indicação são encaminhadas pelos bancos através de meios magnéticos sendo de responsabilidade dos mesmos os dados fornecidos (itens 12.2.11 e 12.5.2.1 do Provimento 60/05).

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: 35.797.364/0027-68 RUA JOAO ROUVER,314 - CENTRO - Foz do Iguaçu - PR - 85851-300	Nº distribuidor 0000030432 Data da distribuição 10/07/2020	Nº do protocolo 304322020 Data do apontamento 13/07/2020
Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0140-60 Credor/cedente: MAURA BERTO RIBEIRO & CIA LTDA - ME	Data de emissão: 26/06/2020 Vencido em: 04/07/2020 Sem aceite Número do título: 4455 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Saldo: R\$ 1.600,00 Falta de Pagamento, Endosso Mandato, Praça de pgto: Foz do Iguaçu	
Sacador: MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA CNPJ: 10.360.502/0001-87		
Valores a pagar: Anotação R\$ 34,74 (VRC 182,84), Intimação R\$ 15,44 (VRC 80,00), Remessa de intimação (até 10km) R\$ 15,44 (VRC 80,00), Digitalização R\$ 0,57 (VRC 3,00), Distribuidor R\$ 43,71 (VRC 230,03), Valor do título R\$ 1.600,00 (VRC 8.421,05), Juros R\$ 4,80 (VRC 25,26), FADEP R\$ 3,31 (VRC 17,42), FUNARPEN R\$ 2,81 (VRC 14,79), FUNREJUS (0,2%) R\$ 3,20 (VRC 16,84), ISS R\$ 2,76 (VRC 14,52)		TOTAL VRC: 9.085,75 R\$ 1.726,78



Espécie DMI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Número do título 4455
Data de vencimento 16/07/2020
Valor a pagar: R\$ 1.726,78

Devedor

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

16/07/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Valor pago - R\$

Autenticação Mecânica



748-0

74891120163498770751902015181007183180000172678

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO	Vencimento 16/07/2020
Nome do beneficiário TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE FOZ DO IGUAÇU	Agência / Código do Beneficiário 0751-02 / 01518
Data do Documento 13/07/2020	Número do Documento 304322020
Espécie DOC DMI	Aceite N
Data do Processamento 13/07/2020	Nosso Nº / Código do Documento 201349877
Uso do Banco CIP 000	Carteira 1
Moeda R\$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.726,78
INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. O pagamento do título poderá ser efetuado em qualquer agência bancária APENAS EM DINHEIRO (REAL) ou CHEQUE ADMINISTRATIVO em favor do Banco no qual o pagamento for feito, no horário de funcionamento das agências, nos postos de auto-atendimento ou sistema bancário pela Internet ATÉ A DATA LIMITE PARA PAGAMENTO. ESSA É IMPRORROGÁVEL e os pagamentos efetuados após essa data não irão impedir o protesto do título. Sr. Caixa, favor não receber após a data de vencimento. EM CASO DE PAGAMENTO APÓS A RETIRADA OU VENCIMENTO, FAVOR PROCURAR O CARTÓRIO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Devedor ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROUVER,314, N.
Foz do Iguaçu - PR - 85851-300

Processo de Colaboração nº 47

Sacador / Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 25/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1600.00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Rua Joao Rouver, 314 Centro Foz do Iguaçu-PR

NF-e

Nº. 000004455
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA

Avenida Bonito-lindo, 1403
Portal da Foz - 85859-386
Foz do Iguaçu - PR Fone/Fax: 4530286010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000004455
Série 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0610 3605 0200 0187 5500 1000 0044 5518 4165 0556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200113326984 - 25/06/2020 11:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047856601

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.360.502/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DE EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

Rua Joao Rouver, 314

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Foz do Iguaçu

UF

PR

FONE / FAX

4530295200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		9-Sem Transporte									
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	PI3 CARGA	27111910	0500	5656	UN	20,0000	80,0000	0,0000	1.600,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R\$ 215,20, Est: R\$ 143,00, Imp: R\$ 0,00 / Fonte: IBPT/PECOMERBIO Xa67Eg

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

Foz do Iguaçu, 25/06/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Colaboração nº: 47

Impresso em 29/06/2020 as 16:13

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



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12016 34987.707519 02015.181007 1 83180000172678
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAB PROT DE TIT FOZ DO IGUACU
Nome/Razão Social:	TAB PROT DE TIT FOZ DO IGUACU
CPF/CNPJ:	037.283.889-80
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:	16/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.726,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.726,78
Valor Pago (R\$):	1.726,78
Identificação do Pagamento:	GAS
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: 15/07/2020 15:08:53

Código da operação: 097731260
Chave de segurança: 0650WYPWW2LEE7RU

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
CIDADE E COMARCA DE FOZ DO IGUAÇU

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE FOZ DO IGUAÇU
Tabelião: Ricardo Alexandre Costa
Avenida Pedro Basso, 472, Salas 701/702, Pólo Centro, Foz do Iguaçu/PR - (45) 3525-1254
Expediente: 08:30 às 11:00 horas / 13:00 às 17:00 horas

INTIMAÇÃO - TIPO DO PROTESTO COMUM

Encontra-se neste Tabelionato, para pagamento ou protesto, o título aqui descrito, sendo que seu valor acrescido das cominações legais poderá ser pago até a data indicada no vencimento, através da rede bancária conforme as instruções abaixo. Pagamentos efetuados após a data limite ou em valores diversos do indicado não serão reconhecidos para quitação do título apontado. As duplicatas por indicação são encaminhadas pelos bancos através de meios magnéticos sendo de responsabilidade dos mesmos os dados fornecidos (itens 12.2.11 e 12.5.2.1 do Provimento 60/05).

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: 35.797.364/0027-68 RUA JOAO ROUVER,314 - CENTRO - Foz do Iguaçu - PR - 85851-300	Nº distribuidor 0000030418 Data da distribuição 10/07/2020	Nº do protocolo 304182020 Data do apontamento 13/07/2020
Apresentante: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ: 00.000.000/0140-60 Credor/cedente: MAURA BERTO RIBEIRO & CIA LTDA - ME	Data de emissão: 26/06/2020 Vencido em: 04/07/2020 Sem aceite	
Sacador: MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA CNPJ: 10.360.502/0001-87	Número do título: 4456	
	Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Saldo: R\$ 144,00	
	Falta de Pagamento, Endosso Mandato, Praça de pgto: Foz do Iguaçu	
Valores a pagar: Anotação R\$ 34,74 (VRC 182,84), Intimação R\$ 15,44 (VRC 80,00), Remessa de intimação (até 10km) R\$ 15,44 (VRC 80,00), Digitalização R\$ 0,57 (VRC 3,00), Distribuidor R\$ 30,52 (VRC 160,61), Valor do título R\$ 144,00 (VRC 757,89), Juros R\$ 0,43 (VRC 2,27), FADEP R\$ 3,31 (VRC 17,42), FUNARPEN R\$ 2,81 (VRC 14,79), FUNREJUS (0,2%) R\$ 0,29 (VRC 1,45), ISS R\$ 2,76 (VRC 14,52)	TOTAL VRC: 1.314,86 R\$ 250,31	



Devedor

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

documentos que os valores deste
aplicados no (a)

Data de vencimento
16/07/2020

Valor a pagar:

R\$ 250,31

Valor pago - R\$

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO

Nome do beneficiário

TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DE FOZ DO IGUAÇU

Data do Documento

13/07/2020

Número do Documento

304182020

Especie DOC

DMI

Assete

N

Data de Processamento

13/07/2020

Usa do Banco

CIP

000

Carteira

1

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

16/07/2020

Agência / Código do Beneficiário

0751-02 / 01518

Nosso Nº / Código do Documento

201349737

(=) Valor do Documento

R\$ 250,31

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

O pagamento do título poderá ser efetuado em qualquer agência bancária APENAS EM DINHEIRO (REAL) ou CHEQUE ADMINISTRATIVO em favor do Banco no qual o pagamento for feito, no horário de funcionamento das agências, nos postos de auto-atendimento ou sistema bancário pela Internet ATÉ A DATA LIMITE PARA PAGAMENTO. ESSA É IMPROPRORROGÁVEL e os pagamentos efetuados após essa data não irão impedir o protesto do título. Sr. Caixa, favor não receber após a data de vencimento.

EM CASO DE PAGAMENTO APÓS A RETIRADA OU VENCIMENTO, FAVOR PROCURAR O CARTÓRIO DO TÍTULO DE COLABORAÇÃO

PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR.

Devedor ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

RUA JOAO ROUVER,314, N.

Foz do Iguaçu - PR - 85851-300

Sacador / Avalista

Processo de Cuidado nº 51

10/07/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS

INFANTIS SOS BRASIL e de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 25/06/2020 VALOR TOTAL: R\$ 144.00 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Rua Joao Rouver, 314 Centro Foz do Iguacu-PR

NF-e

Nº. 000004456
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAURA BERTO RIBEIRO E CIA LTDA

Avenida Bonito-lindo, 1403
Portal da Foz - 85859-386
Foz do Iguacu - PR Fone/Fax: 4530286010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000004456
Série 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0610 3605 0200 0187 5500 1000 0044 5616 6204 3024

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200113328207 - 25/06/2020 11:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047856601

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.360.502/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DE EMISSÃO

25/06/2020

ENDEREÇO

Rua Joao Rouver, 314

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

85851-300

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Foz do Iguacu

UF

PR

FONE / FAX

4530295200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,79	0,00	144,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	AGUA MINERAL	22021000	0103	5405	UN	9.0000	16,0000	0,0000	144,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R\$ 8,87, Est: R\$ 25,92, Mun: R\$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq

Impresso em 29/06/2020 as 16:14

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Agua mineral
Foz do Iguacu, 25/06/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguacu

Protocolo de Colação nº: 51

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

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12016 34973.707515 02015.181072 7 83180000025031
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	TAB PROT DE TIT FOZ DO IGUACU
Nome/Razão Social:	TAB PROT DE TIT FOZ DO IGUACU
CPF/CNPJ:	037.283.889-80
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:	16/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	250,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,31
Valor Pago (R\$):	250,31
Identificação do Pagamento:	GAS

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

Data/hora da operação:	15/07/2020 15:13:33
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	097740380
Chave de segurança:	ETM4QMPT5SUZKWRF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

VILA YOLANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP DAS CATARATAS, 758 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85853-000 Fone: (45)3523-2267		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.693 SÉRIE 001 FOLHA 1/2		 CHAVE DE ACESSO 4120 0701 5783 2000 0196 5500 1000 0076 9310 4690 8120 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200122512051 08/07/2020 19:00:44											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9029981105		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 01.578.320/0001-96											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68											
ENDEREÇO R JOAO ROUVER, 314				BAIRRO / DISTRITO CENTRO											
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU				CEP 85851-300											
UF PR				DATA DA EMISSÃO 08/07/2020											
TELEFONE / FAX 3029-5300				DATA DA SAÍDA 08/07/2020											
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 18:58:00											
FATURA															
DADOS DA FATURA		Número: 7693 - Valor Original: R\$ 461,65 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 461,65													
DUPLICATAS															
Número 001 Vencimento 29/07/2020 Valor R\$ 461,65															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 461,65											
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V.APROX. TRIBUTOS 52,56 (11,39 %)											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 461,65											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATA				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATA											
ENDEREÇO MUNICÍPIO				CÓDIGO ANTT UF											
QUANTIDADE ESPECIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL UF											
MARCA NUMERAÇÃO				PLACA DO VEÍCULO PESO BRUTO											
PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	IP	
2563	BOCAL PLAFON BRANCO PORCELANA	85366100	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1668	JOELHO ESGOTO 40MM	39174090	0500	5405	UN	3,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2556	TEE ESGOTO 40 X 40MM	39174090	0500	5405	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	TUBO ESGOTO 40MM I	39172300	1102	5102	MT	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2871	KIT COLA FIBRA	96034090	0500	5405	UN	1,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	TINTA ACR 3,6L GELO	32091010	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3848	BROCA VIDEA 6,00 MM IRWIN	82075011	1102	5102	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	BUCHA 6 MM	39269090	0500	5405	UN	12,00	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2778	CHAVE DE FENDA 3/16X4/5	82054000	0500	5405	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3007	FIXA PORTA CR	83024100	0500	5405	UN	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3711	PARAFUSO 4,5 X 30 PHILIPS	73181200	1102	5102	UN	12,00	0,15	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4194	LAMPADA BULBO LEED 15 W	85393100	1102	5102	UN	4,00	26,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2608	ARAME GALVANIZADO 18MM	72172090	1102	5102	UN	1,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1329	BUCHA 8 MM	39269090	0500	5405	UN	12,00	0,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1746	PITAO N 8	73181300	0102	5102	UN	12,00	0,50	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2321	BRACO P/ CHUV PLAST.	39174090	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1165	CADEADO 45MM STAM	83011000	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2858	CRUZETA PARA REGISTRO C-33	84818019	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2477	NYLON P/ GRAMA 3,0 MM	39169010	0500	5405	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2858	CRUZETA PARA REGISTRO C-33	84818019	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no(a) <u>motorista</u> <u>Martina de Souza</u> Foz do Iguaçu, 08/07/20 <u>Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu</u>									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fonte IBPT: Valor Aprox.tributos R\$ 52,56 (0,00 %) Lei: (Lei n 12.741/12, de 8 de dezembro de 2012)						PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/07/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL									

VII-A YOLANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.007.693
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4120 0701 5783 2000 0196 5500 1000 0076 9310 4690 8120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200122512051 08/07/2020 19:00:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9029981105

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.578.320/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
613	EMENDA P/ MANG. TRAMONTINA	39174090	0500	5405	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	ARRUELA LISA 3/16	73182200	0500	5405	UN	10,00	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571	BROCA DE AÇO 4,0 MM	82075011	1102	5102	UN	1,00	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	CADEADO 25MM STAM / 3F	83011000	0500	5405	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	PORTA CADEADO 5 E 41/2	83021000	0500	5405	UN	1,00	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	REBITE DE REPUXO 414	83082000	1102	5102	UN	10,00	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	BUCHA 5 MM	73181500	0102	5102	UN	3,00	0,05	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	LAMPADA BULBO LEED 30W	85395000	1102	5102	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	PARAFUSO 3,5 X 20 PHILIPS	73181200	0500	5405	UN	3,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	REPARO PARA REGISTRO 1/4 DE VOLTA FINO	84819090	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	SIFAO EXT. UNIV BRANCO DUPLO	39174090	0500	5405	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	DOBRADICA 1 1/2	83021000	0500	5405	UN	12,00	1,50	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	PARAFUSO 3,5 X 15 PHILIPS	73181200	1102	5102	UN	40,00	0,10	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Colação nº: 145

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

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) Material
Manutenção da Unidade
Foz do Iguaçu, 08/07/20
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.393837 95510.600000 1 83310000046165

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2020
Beneficiário VILA YOLANDA MAT CONST LTDA					Agência/Código Beneficiário 3839/55106-0
Endereço Beneficiário Final AV CATARATAS, 758, ESQ C R ROMARIO, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUAÇU - PR					
Data do documento 09/07/2020	Núm. do documento 000007693	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/07/2020	Nosso Número 157/000000083
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 461,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4,00% AO MÊS SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PEDIDO:553055 064 717 554463 555296 608 556245 512 556760 985 558260 CL: 2892					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR Beneficiário Final					CNPJ/CPF 35.797.364/0027-68 CNPJ/CPF

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00008.393837 95510.600000 1 83310000046165

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento 29/07/2020
Beneficiário VILA YOLANDA MAT CONST LTDA					Agência/Código Beneficiário 3839/55106-0
Endereço Beneficiário Final AV CATARATAS, 758, ESQ C R ROMARIO, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUAÇU - PR					
Data do documento 09/07/2020	Núm. do documento 000007693	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/07/2020	Nosso Número 157/000000083
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 461,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4,00% AO MÊS SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO PEDIDO:553055 064 717 554463 555296 608 556245 512 556760 985 558260 CL: 2892					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR Beneficiário Final					CNPJ/CPF 35.797.364/0027-68 CNPJ/CPF

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



PAGO COM RECURSOS DOTERMO 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) Manutenção

Foz do Iguaçu, 09/07/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Colação nº 145



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00008.393837 95510.600000 1 83310000046165
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILA YOLANDA MAT CONST LTDA
Nome/Razão Social:	VILA YOLANDA MAT CONST LTDA
CPF/CNPJ:	01.578.320/0001-96
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	29/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	461,65
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	461,65
Valor Pago (R\$):	461,65
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS PARA MANUTENCAO
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: 15/07/2020 15:11:29

Código da operação: 097736381

Chave de segurança: CAYFWQY8UE6FZ152

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. 000034017 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 000034017 FL- 1 / 3 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0340.1717.2922.7150
	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 141200118110622 02.07.2020 11:15:51 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000340171729227150	

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 11:14:45

FATURA

Parcela 001 R\$ 729,57 Venc.: 30.07.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 116,11	VALOR DO ICMS 20,90	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 729,57
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 729,57

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 00077	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 62,500 KG	PESO LÍQUIDO 62,500 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
1000012838	VELA SAO DOMINGOS N3 ESP UN 58630 58630 CB: 7896080200040	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,17	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
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,390	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018 BaseSTAnt: 4,60	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018 BaseSTAnt: 4,60	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018 BaseSTAnt: 4,60	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018 BaseSTAnt: 4,60	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,890	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032620	DESENTUP DIABO VERDE FC 1L 92198 92198 CB: 7896495000174	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	28,990	28,99	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	2,490	2,49	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	3,490	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

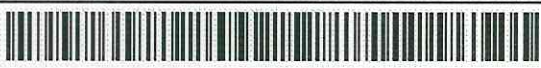
CÁLCULO DO ISSQN

INSC. MUNICIPAL 35012	VALOR SERVIÇOS PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00
---------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------------

DADOS ADICIONAIS

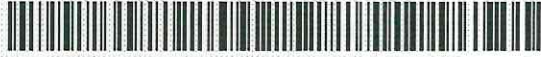
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR Pedido PDV: 400111793441104 Nosso pedido: 0191223040 (Consumo) Nossa Fatura: 9012047512 / Valor aprox tributos: Federal R\$ 87,62 (12,01%), Estadual R\$ 127,62 (17,49%), Total dos impostos R\$ 215,24 (29,50%). 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 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Processo de Colaboração nº 61
--	---

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000034017 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° 000034017 FL. 2 / 3 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0340.1717.2922.7150
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc. Adq. Terc. C/St Substituído		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200118110622 02.07.2020 11:15:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000340171729227150

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al. ICMS	Al. IPI
	183974 CB: 7896274803897												
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	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	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035896	SH HUGGIES SUAVE 600ML 189160 189160 CB: 7896018703513	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	16,900	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036332	REPEL OFF LOCAO KIDS L200P117 200ML 195862 195862 CB: 7894650005712	3808.91.99	400	5102	UN	1,000	16,690	16,69	16,69	3,00	0,00	18,00	0,00
1000036689	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3, MAXCL. . 201976 201976 CB: 7896018703629	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	25,900	25,90	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
1000040727	BLOCO SAN DESOFLOM MIST RF 140G L4 P3 UN 234917 234917 CB: 7898047691403	3808.99.19	000	5102	UN	1,000	8,690	8,69	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
1000040850	REPEL REPELEX LOC 200ML 25% OFF 233407 233407 CB: 7891035024214	3808.91.19	000	5102	UN	1,000	19,890	19,89	19,89	3,58	0,00	18,00	0,00
1000041248	DESINF LYSOFORM FC 1L, SUAV 125842 CB: 7897000800814	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	8,980	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
1000042336	BLOCO SAN DESOFLOM MISTO 140G GTS SUPORT 159412 159412 CB: 7898047690741	3808.99.19	000	5102	UN	1,000	8,690	8,69	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
1000058595	DESINF SANOL 2L, HERBAL LEITOSO, . 243185 243185 CB: 7896183300319	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000058597	DESINF SANOL 2L, FLORAL, . 243189 243189 CB: 7896183300173	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000058598	DESINF SANOL 2L, EUCALIP LEITOSO, . 152683 152683 CB: 7896183300180	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
1000061073	LUVA SANRO SILVER SENSE M 1UN 244873 244873 CB: 7896243127221	4015.19.00	000	5102	UN	1,000	7,190	7,19	7,19	1,29	0,00	18,00	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
1000064208	SAPON YPE CREM 300ML, LAVANDA, . 247627 247627 CB: 7896098904350	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	5,690	5,69	5,69	1,02	0,00	18,00	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
1000068972	FRALDA HUGGIES SUP HIP UN, G PCT 60, . 251005 251005 CB: 7896007549719 BaseSTAnt: 68,72 VirSTAnt: 6,67	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	69,900	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068972	FRALDA HUGGIES SUP HIP UN, G PCT 60, . 251005 251005 CB: 7896007549719 BaseSTAnt: 68,72 VirSTAnt: 6,67	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	69,900	69,90	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
1000075653	PAPEL ALUM WYDA 30X4M UN 257513 R30X4,0-25 CB: 7898930672434	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000075653	PAPEL ALUM WYDA 30X4M UN 257513 R30X4,0-25 CB: 7898930672434	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000076296	COPO COPOBRAS PP 300ML CX C/ 100UN 116612 201139 CB: 7896030892684 BaseSTAnt: 8,59 VirSTAnt: 1,01	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	11,190	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000079787	KIT VEJA LIMP MULT POWER FUSION	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,970	9,97	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. 000034017 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° 000034017 FL- 3 / 3 SÉRIE 2	 CHAVE DE ACESSO 4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0340.1717.2922.7150
	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 141200118110622 02.07.2020 11:15:51 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200776430438004088550020000340171729227150

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
	LIMAO UN 262185 3130485 CB: 7891035000416 BaseSTAnt: 8,69 VirSTAnt: 0,81												
1000042475001	ABS ALWAYS NOT 32UN, SUAVE, . 209422 80271120 CB: 7506339326055 BaseSTAnt: 25,80 VirSTAnt: 2,88	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044417008	DESOD AER MONANGE 90G, FRUT VERM. . 248000 248000 CB: 7891350034639 BaseSTAnt: 6,16 VirSTAnt: 0,58	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044417008	DESOD AER MONANGE 90G, FRUT VERM. . 248000 248000 CB: 7891350034639 BaseSTAnt: 6,16 VirSTAnt: 0,58	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044417011	DESOD AER MONANGE 90G, HIDRAT INTEN. . 248001 248001 CB: 7891350034646 BaseSTAnt: 6,16 VirSTAnt: 0,58	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	5,000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044417011	DESOD AER MONANGE 90G, HIDRAT INTEN. . 248001 248001 CB: 7891350034646 BaseSTAnt: 6,16 VirSTAnt: 0,58	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047914002	ABS INTIMUS GEL TRIP C/AB 32UN, SECA. . 154818 154818 CB: 7896007544059 BaseSTAnt: 13,93 VirSTAnt: 1,56 FCI: 030D3761-7104-4C26-98E7-7D3160BCF3C5	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048046006	AMAC YPE 2L, TERN ROSA. . 7929 7929 CB: 7896098902417	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	7,290	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050121001	SH DARLING 350ML, 2 EM 1. . 89289 89289 CB: 7891024182475	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050121001	SH DARLING 350ML, 2 EM 1. . 89289 89289 CB: 7891024182475	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050121001	SH DARLING 350ML, 2 EM 1. . 89289 89289 CB: 7891024182475	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828006	KIT PANTENE 400+175ML UN, MICELAR. . 247121 247121 CB: 7500435137577	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050881005	KIT PANTENE 400+175ML UN, CACHOS. . 235147 235147 CB: 7500435128452	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050881005	KIT PANTENE 400+175ML UN, CACHOS. . 235147 235147 CB: 7500435128452	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	21,900	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051010007	KIT TRA LA LA SH+COND UN, CACHOS. . 255617 006900074 CB: 7896115704123 BaseSTAnt: 16,26 VirSTAnt: 1,55	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	16,980	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051170002	PAPEL HIG MILI B 16X60M, FSN L16P15. . 141627 141627 CB: 7896104996324	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	17,980	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051170002	PAPEL HIG MILI B 16X60M, FSN L16P15. . 141627 141627 CB: 7896104996324	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	17,980	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT. . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT. . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT. . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT. . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT. . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066001	DET LIQ ALPES FC 500ML, NEUT. . 12529 12529 CB: 7896274800124	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR. . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR. . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR. . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR. . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR. . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052066003	DET LIQ ALPES FC 500ML, CLEAR. . 16538 16538 CB: 7896274800223	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068476002	DESOD REXONA M CLIN 150ML, EXT DRY. . 250549 67750019 CB: 7891150064300 BaseSTAnt: 14,64 VirSTAnt: 1,37	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	15,900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000080742001	SACO LIXO SERT LIXO, 105L PCT SUN. . 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 SUN. . 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

Bradesco

237-2

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						30/07/202	
Beneficiário						Agência / Código Beneficiário	
IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88						3099-6/0083644-1	
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número	
02/07/2020	9012047512	DM	NAO	02/07/2020	001/001	009/00003349462-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
009	9-REAL				729,57		
Instruções						(-) Descontos	
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR						(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$7.95. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$72.95							
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.						(+) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109						(=) Valor Cobrado	
N° SAP: 9001195762							
Notas Fiscais : 9012047512							
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						Recibo do Sacado	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA						Autenticação Mecânica	
85851-300						Tel:4530295200	
FOZ DO IGUAÇU - PR							

PAGO COM RECURSOS DO TÍTULO DE COLABORAÇÃO

19/08/2018 CELEBRADO ENTRE APME / SMAS E ALDEIAS

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	9012047512	DM	NAO	02/07/2020	001/001	009/00003349462-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento		
009	9-REAL				729,57		
Instruções						(-) Descontos	
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR						(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.97. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$72.95							
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.						(+) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO						(+) Outros Acréscimos	
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109						(=) Valor Cobrado	
N° SAP: 9001195762							
Notas Fiscais : 9012047512							
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL						Ficha de Compensação	
RUA JOAO ROUVER 314, SALA						Autenticação Mecânica	
1000276298						Tel:4530295200	
85851-300							
FOZ DO IGUAÇU - PR							





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:	23793.09905 90000.334947 62008.364408 5 83320000072957
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:	15/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	729,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	729,57
Valor Pago (R\$):	729,57
Identificação do Pagamento:	MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

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

Data/hora da operação: 15/07/2020 15:12:50

Código da operação: 097738987
Chave de segurança: 0PKRWF0MP75WYL4N

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



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

2020287

Emitido em

08/06/2020 às 13:48:10

Competência

junho/2020

Série

F

Código verificador

HBYIHAF

QR Code

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: 08316607000197

C.M.C.: 38450

Razão social / Nome fantasia: L. A. C. SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

Endereço: AV. PARANA, 1256 - CENTRO(SALA 02)

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR Email: 1mega.alarmes@gmail.com

CEP: 85863720

Telefone: 4530276363

Regime tributário: Simples Nacional



Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 35797364002768

C.M.C.: 56546

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

Endereço: RUA JOAO ROUVER, 314

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: ana.barbosa@aldeiasinfantis.org.br

CEP: 85851300

Telefone:

Código atividade:

4321500 Instalação e manutenção elétrica

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FECHADURA E INTERFONE.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
14/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviço
recebido
Foz do Iguaçu, 08/06/2020
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:		CSLL retido:		PIS retido:		COFINS retido:		INSS retido:		ISSQN retido:	
0,00000		0,00000		0.00		0,00000		0,00		0,00	
Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:		Base cálculo:		Alíquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:	
0,00	0,00	0,00		150,00		3,01900%		4,53		0,00	
Total líquido:		TOTAL DA NOTA									
150,00		150,00									

Outras informações:

Emitido por : L. A. C. SISTEMAS ELETRÔNICOS 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:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4343 / 00000004007-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	LACC SISTEMAS ELETR LTDA
CPF/CNPJ:	08.316.607/0001-97
Valor:	R\$ 150,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SERVICOS PRESTADOS
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	15/07/2020 - 10:27:44
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00167824
Chave de segurança:	WJXW0L9H99RJE4CW

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
20201687
Emitido em
16/07/2020 às 09:37:08
Competência
julho/2020
Série
F
Código verificador
qMmqmbR

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 02867540000100 C.M.C.: 26173
Razão social / Nome fantasia: CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA
Endereço: RUA JORGE SANWAIS, 785 - CENTRO
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: ianacopias@hotmail.com
CEP: 85851150 Telefone: 35743613
Regime tributário: Simples Nacional



Tomador de serviços

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

Código atividade:

8219901 Fotocópias

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

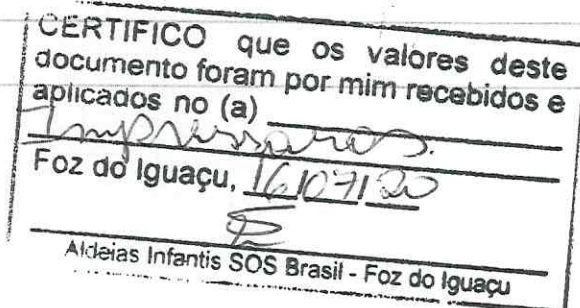
13.04 Reprografia, microfilmagem e digitalização.

Município da prestação do serviço

410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

LOCAÇÃO MENSAL DE COPIADORAS
1265 CÓPIAS
109 CÓPIAS
818 CÓPIAS
668 CÓPIAS



Processo de Contas nº: 15

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
14/10/13 CELEBRADO ENTRE APMEF / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

IR retido:	0,00000	CSLL retido:	0,00000	PIS retido:	0,00	COFINS retido:	0,00000	INSS retido:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Desc. cond:	0,00	Desc. incond:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	252,50	Alíquota:	3,87000%	Total ISSQN:	9,77
Total líquido:	252,50	TOTAL DA NOTA									252,50

Outras informações:

Emitido por : CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA

INFORMATIVO

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Impressoras
Foz do Iguaçu, 16/07/2020
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
14/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Colaboração nº 15



748-X

Recibo do Pagador

Local do pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					20/07/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA - CNPJ: 02.867.540/0001-00					0710.46.72596	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/07/2020	20201687	DMI	N	16/07/2020	20/101777-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 252,50	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,76.					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra:	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68						
RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO						
FOZ DO IGUAÇU PR - 85851-300						
Sacador / Avalista						

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo



748-X

74891.12016 01777.707108 46725.961018 8 83220000025250

Local do pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					20/07/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA - CNPJ: 02.867.540/0001-00					0710.46.72596	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/07/2020	20201687	DMI	N	16/07/2020	20/101777-7	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 252,50	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,76.					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Barra:	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68						
RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO						
FOZ DO IGUAÇU PR - 85851-300						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12016 01777.707108 46725.961018 8 83220000025250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA
Nome/Razão Social:	CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA
CPF/CNPJ:	02.867.540/0001-00
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:	20/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	252,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	252,50
Valor Pago (R\$):	252,50
Identificação do Pagamento:	NF 20201687

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

Data/hora da operação: 20/07/2020 15:44:43

Código da operação: 002019842
Chave de segurança: 5SJS9Q3F176XMQXS

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 MAX CALCADOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/07/2020
VALOR TOTAL: R\$ 1.290,00 DESTINATÁRIO: 00000820-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU - RUA JOAO ROUVER, 314 CENTRO FOZ DO IGUAÇU-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.094
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.094
Série 055
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0710 6286 9500 0104 5505 5000 0010 9411 3628 9059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

CRT

1 - Simples Nacional

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9047028385

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200130041070 - 20/07/2020 12:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

10628695000104

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

00000820-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUAÇU

CNPJ

35797364002768

DATA DA EMISSÃO

20/07/2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85.851-300

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

C: LO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.290,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000 Kg

PESO LÍQUIDO

0,000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1537601	SAPATILHA ADULTO	64031900	0/102	5102	PR	6,0000	39,9000	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537001	SAPATO INFANTIL FEMININO	64031900	0/102	5102	PR	7,0000	63,9000	447,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537101	SAPATO MASCULINO INFANTIL	64031900	0/102	5102	PR	7,0000	54,9000	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537201	CHINELO ADULTO	64031900	0/102	5102	PR	10,0000	21,9000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procurador da Câmara Municipal: 20

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
1040018 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, 20/07/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$ 405,71 (31,45%) Fonte: IBPT]

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:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4343 / 00000006020-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAX CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ:	10.628.695/0001-04
Valor:	R\$ 1.290,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROUPAS E CALCADOS
Histórico:	

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

Data de débito:	21/07/2020
Data / Hora da operação:	21/07/2020 13:25:47
Código da operação:	00151098
Chave de segurança:	WJT89KLFW0J7T4H6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Nº da Conta 0307188174
Mês de referência 05/2020
Período 25/04/2020 a 24/05/2020
Data de emissão 01/06/2020

4483-9

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0518-24
Nº NEST: 012.958.246/06/2020
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROVER, 314
CENTRO
85851-300 FOZ DO IGUAÇU

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

Telefônica
Foz do Iguaçu, 01/06/20

Vencimento
17/06/2020

Total a Pagar - R\$
92,52

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Planos Anatel

117/PÓS/SMP - LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400
117/PÓS/SMP - PL SUA EMPRESA 90 120MB CP

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400	1	1	112,35
LOCAL SMARTVIVO EMP 120MB 90	1	1	42,21
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	2	2	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	2	2	1,32
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			155,88

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,31GB	291,47MB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	11,31GB	291,47MB	0,00
FRANQUIA DE INTRAGRUPO	2.000 min	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	400 min	-	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	10.000 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	2.400 min	-	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	09m42s	16,10
Subtotal		16,10

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74

Assinatura - Serviços Contratados	36,00
Subtotal	36,00

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros	32,75
----------------------	-------

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Vencimento

17/06/2020

Total a Pagar - R\$

92,52

Cód. Débito Automático 0307188174-8

Nº da Conta 0307188174

Mês Referência 05/2020

846400000002

925200690012

103071881744

052032006174

Autenticação Mecânica

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

Telefônica
Foz do Iguaçu, 01/06/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Descontos/Promoções				-148,21
Subtotal				-115,46
TOTAL A PAGAR				92,52

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



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:	846400000002	925200690012	103071881744	052032006174
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	VIVO PR
Valor:	92,52
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL

Data de débito:	29/07/2020
Data/hora da operação:	29/07/2020 16:27:47

Código da operação:	00144810
Chave de segurança:	1R5XC7W4NLHT0Q8J

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 APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CONTA
FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **MATRÍCULA** 0385.2555
ENDEREÇO R JOÃO ROUVER **NÚMERO** 314 **Nº LADO - Nº FRENTE** 300 - 255
 Q04 L178-SEDE ADM

CEP 85.851-300 **LOCAL** FOZ DO IGUAÇU

ROTEIRO DE LEITURA 017-10-01-010-30320 **HIDRÔMETRO** Y18AA0290790-4-1 **CAT - RES - COM - IND - UTP - POP** 078 - - - 001 -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	174	54	174		174	
Nº Amostras Realizadas	181	181	215	52	181	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	181	181	215	52	181	

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	Sep	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO						

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/RS	TOTAIS
		ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
UTP Mínimo	5	69,80	55,84

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

[Assinatura]
 Foz do Iguaçu, 15/10/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20
7	7	8	7	8	12	18	6	4	4	5
DIAS DE CONSUMO		DATA LEITURA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		CONSUMO/m3		REFERÊNCIA
29		15/07/2020		165		167		2		07/2020
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA				MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES				7	VENCIMENTO 09/08/2020	
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA		ÁGUA		ESGOTO		SERVIÇOS		TOTAL		
14/08/2020		69,80		55,84				125,64		

ATENDIMENTO: FOZDOIGUACU@SANEPAR.COM.BR

RELATORIO DA QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR.

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 10,60

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

82630000001 - 3 25640109202 - 6 00809038525 - 6 55072020419 - 1



CTRL:0385.2555.0720.4165

ROTEIRO:017-10-01-010-30320



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:	826300000013	256401092026	008090385256	550720204191
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA
Valor:	125,64
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO SEDE ADM

Data de débito:	29/07/2020
Data/hora da operação:	29/07/2020 16:29:38

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

Código da operação:	00145680
Chave de segurança:	CU1GKQSP9GZRZWF7

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. PRATO GROSSO Nº 1172 N.º LADO - Nº FRENTE 1184 1243
CEP: 85.852-040 LOCAL: FOZ DO IGUAÇU

ROTEIRO DE LEITURA: 017-15-07-010-17540 HIDRÔMETRO: 4141746798-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP - 011 002

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	174	54	174		174	
Nº Amostras Realizadas	101	101	215	52	101	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	101	101	215	52	101	
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO											
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	X	PAGO	PAGO	PAGO					

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS	SANEPAR(R\$)
MULTA ÁGUA	4,07
MULTA ESGOTO	3,25

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAIS
RES Mínimo	10	ÁGUA	ÁGUA ESGOTO
De 6 a 10m3	10		77,54 62,03
De 11 a 15m3	10	1,20	12,00 9,60
De 16 a 20m3	10	6,68	66,80 53,44
De 21 a 30m3	1	6,72	67,20 53,76
		6,77	6,77 5,42

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3											
08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	
22	26	42	31	31	44	7	A	69	42	37	
DIAS DE CONSUMO	30	DATA LEITURA	23/07/2020	LEITURA ANTERIOR	609	LEITURA ATUAL	650	CONSUMO/m3	41	REFERÊNCIA	07/2020
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA		MÉDIA DE CONSUMO/m3	ÚLTIMOS 5 MESES	38	VENCIMENTO	07/08/2020					
PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	21/08/2020	ÁGUA	230,31	ESGOTO	184,25	SERVIÇOS	7,32	TOTAL	421,88		

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

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 35,61

AUTENTICAÇÃO NO VERSO: 82680000004 - 2 21880109202 - 2 00807107342 - 6 40072020019 - 7



CTRL:1073.4240.0720.0130

ROTEIRO:017-15-07-010-17540

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMEFI/ SIMAS F ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Foz do Iguaçu, 23/07/20

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:	826800000042	218801092022	008071073426	400720200197
Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARA			
Valor:	421,88			
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO CASA 4			
Data de débito:	29/07/2020			
Data/hora da operação:	29/07/2020 16:31:17			
Código da operação:	00146268			
Chave de segurança:	K0SFQJCS36J6JFMJ			

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 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

INFORMATIVO

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

Impressoras
Foz do Iguaçu, 16/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO

14/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS

INFANTIS SOS BRASIL

Processo de Cotação nº. 15



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/07/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA - CNPJ: 02.867.540/0001-00					0710.46.72596	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/07/2020	20201688	DMI	N	16/07/2020	20/101778-5	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 240,05	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,72.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68						
RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO						
FOZ DO IGUAÇU PR - 85851-300						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº.
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo



748-X

74891.12016 01778.507101 46725.961075 7 83320000024005

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					30/07/2020	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA - CNPJ: 02.867.540/0001-00					0710.46.72596	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
16/07/2020	20201688	DMI	N	16/07/2020	20/101778-5	
Especie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 240,05	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%.					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,72.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68						
RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO						
FOZ DO IGUAÇU PR - 85851-300						
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica	



FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12016 01778.507101 46725.961075 7 83320000024005
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA
Nome/Razão Social:	CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA
CPF/CNPJ:	02.867.540/0001-00
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:	30/07/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	240,05
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,05
Valor Pago (R\$):	240,05
Identificação do Pagamento:	NF 20201688

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

Data/hora da operação: 29/07/2020 16:23:38

Código da operação: 011476849
Chave de segurança: 8FRCMJJ93JEU91Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Sol imóveis**Recibo do Pagador
08/2020Beneficiário
Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz
do Iguaçu/PR 85851010**Composição da cobrança**Aluguel 01/08/2020 até 31/08/2020
Seguro Incêndio
Taxa bancária1.264,44
22,09
3,20Proprietário: Fundação Nosso Lar
Imóvel: Rua dos Antúrios nº17, Jardim Eliza I, Foz do Iguaçu-PR
Contrato: 196/1
Próximo reajuste: Mar/2021

Encaminhe as despesas extraordinárias para desconto até dia 15 do mês

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
10/1/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASILCERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)
Aluguel Casa 101
Foz do Iguaçu, 17/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Vencimento	05/08/2020
Agência/Cod. beneficiário	0710.46.51950
Nosso número	20/236094-0
(=) Valor do documento	1.289,73
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)N. Doc
36094

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi 748-X 74891.12024 36094.007105 46519.501046 1 83380000128973

Local para pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.					Vencimento	05/08/2020
Beneficiário Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do Iguaçu/PR 85851010					Agência/Cod. beneficiário	0710.46.51950
Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número	20/236094-0
17/07/2020	36094	DM	N	28/07/2020	(=) Valor do documento	1.289,73
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor	(-) Desconto	
	01	R\$			(-) Outras deduções/Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
Após vencimento: Multa 2,00%= R\$25,79 Juros 0,033% a.d.= R\$0,43/dia					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador: Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)
Rua dos Antúrios, 17 Jardim Eliza I
85854-490 Foz do Iguaçu/PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 36094.007105 46519.501046 1 83380000128973
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	82.278.953/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0005-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	05/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.289,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.289,73
Valor Pago (R\$):	1.289,73
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CASA 5

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

Data/hora da operação: 29/07/2020 16:24:50

Código da operação: 011478036
Chave de segurança: M359ECW5AUYSJFYF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Sol imóveis**Recibo do Pagador
08/2020Beneficiário
Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz
do Iguaçu/PR 85851010

Composição da cobrança

Aluguel 01/08/2020 até 31/08/2020
Seguro Incêndio
Taxa bancária1.300,00
22,09
3,20Proprietário: Fundação Nosso Lar
Imóvel: Rua dos Antúrios nº128, Jardim Eliza I, Foz do Iguaçu-PR
Contrato: 197/1
Próximo reajuste: Nov/2020

Encaminhe as despesas extraordinárias para desconto até dia 15 do mês

PAGO COM RECURSOS DETERMINADO DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASILCERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a)

Foz do Iguaçu, 17/10/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Vencimento
05/08/2020Agência/Cod. beneficiário
0710.46.51950Nosso número
20/236095-8(=) Valor do documento
1.325,29

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abat.

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)N. Doc
36095

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Sicredi 748-X 74891.12024 36095.807107 46519.501061 6 83380000132529

Local para pagamento

Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi.

Beneficiário Scavone Imóveis LTDA (82.278.953/0001-80) Rua Almirante Barroso 861 - , Centro Foz do
Iguaçu/PR 85851010Data do documento
17/07/2020Nº do Documento
36095Espécie DOC
DMAceite
NData processamento
28/07/2020

Uso do banco

Carteira

Moeda

Quantidade

(x) valor

01

R\$

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento: Multa 2,00%= R\$26,51 Juros 0,033% a.d.= R\$0,44/dia

Vencimento

05/08/2020

Agência/Cod. beneficiário
0710.46.51950Nosso número
20/236095-8(=) Valor do documento
1.325,29

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: Aldeias Infantis Sos Brasil (35.797.364/0005-52)
Rua dos Antúrios, 128 Jardim Eliza I
85854-490 Foz do Iguaçu/PR

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12024 36095.807107 46519.501061 6 83380000132529
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	SOL SCAVONE IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	82.278.953/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0005-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	05/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.325,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.325,29
Valor Pago (R\$):	1.325,29
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL CASA 1

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

Data/hora da operação: 29/07/2020 16:25:58

Código da operação: 011479140
Chave de segurança: 4JHK3LL6TZV4GTXX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000035209
Série 2IRMAOS MUFFATO & CIA
LTDA - REP ARGENTAV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85856-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000035209 FL- 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO

4120.0776.4304.3800.4088.5500.2000.0352.0910.1263.8276

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituído

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

141200128207547 16.07.2020 17:05:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4220313757

INSC. EST. SUBST. TRIB.

CNPJ

76.430.438/0040-88

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE

41200776430438004088550020000352091012638276

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

16.07.2020

ENDEREÇO

RUA JOAO ROUVER 314, SALA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

85851-300

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

16.07.2020

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

TELEFONE/FAX

4530295200

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:04:52

FATURA

Parcela 001 R\$ 578,00 Venc.: 15.08.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	578,00
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	578,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	FRETE POR CONTA	0 - por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ	35.797.364/0027-68
ENDEREÇO	RUA JOAO ROUVER 314, SALA	MUNICÍPIO	FOZ DO IGUAÇU	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	
QUANTIDADE	00002	ESPÉCIE		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	13,840 KG	PESO LÍQUIDO	13,840 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
1000067706	PNEU DUNLOP 175/70 R14 88T TOURING R1 UN 250004 CB: 7899963002939	4011.10.00	560	5405	UN	2,000	289,000	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
16/07/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS - ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

PRODUTO RETIRADO
DATA 16/07/2020
Ass. PP: [Assinatura]

Processo de Cotação nº 30

CERTIFICO que os valores deste
documento foram por mim recebidos e
aplicados no (a) material
Foz do Iguaçu, 16/07/2020

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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. 116 do Anexo IX do RICMS/PR

Nosso pedido: 0191263547 (Consumo) Nossa Fatura: 9012213448 / Valor aprox tributos:
Federal R\$ 111,44 (19,28%), Estadual R\$ 104,04 (18,00%), Total dos impostos R\$ 215,48
(37,28%). Fonte: IBPT. (Lei da Transparência 12.741/12)

A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

Bradesco

237-2

Local de pagamento						Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		15/08/20
Beneficiário						IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88		Agência / Código Beneficiário		3099-6/008364
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt. Proc	Parcela	Nosso Número				
16/07/2020	000035209-2	DM	NAO	16/07/2020	001/001	009/0000336030				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento					
009	9-REAL				578,00					
Instruções								(-) Descontos		
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR - PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.56. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$57.80								(-) Outras Deduções		
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO								(+) Mora/Multa		
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109								(+) Outros Acréscimos		
N° SAP: 9001236837								(=) Valor Cobrado		
Notas Fiscais : 000035209-2										
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 90000.336033 01008.364406 1 83480000057800

Local de pagamento						Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento		15/08/20
Beneficiário						IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88		Agência / Código Beneficiário		3099-6/008364
Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt. Proc	Parcela	Nosso Número				
16/07/2020	000035209-2	DM	NAO	16/07/2020	001/001	009/00003360301				
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento					
009	9-REAL				578,00					
Instruções								(-) Descontos		
PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR - PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO. JUROS POR DIA DE ATRASO R\$1.56. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$57.80								(-) Outras Deduções		
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI. NAO RECEBER APOS° DIA DO VENCIMENTO								(+) Mora/Multa		
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109								(+) Outros Acréscimos		
N° SAP: 9001236837								(=) Valor Cobrado		
Notas Fiscais : 000035209-2										
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				1000276298		CNPJ:35.797.364/0027-68		Tel:4530295200		
RUA JOAO ROUVER 314, SALA				85851-300		FOZ DO IGUAÇU - PR				
Ficha de Compensação Autenticação Mecânica										



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

Processo de Cotação nº 30



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.336033 01008.364406 1 83480000057800
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:	15/08/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020
Valor Nominal do Boleto:	578,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	578,00
Valor Pago (R\$):	578,00
Identificação do Pagamento:	NF 35209

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

Data/hora da operação: 29/07/2020 16:26:50

Código da operação: 011479998
Chave de segurança: VFF5JN30992PR26Z

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

MAKROPEL COMERCIAL LTDA

Vencimento 07/08/2020	Num.do Documento NF 90254	Nosso Número 16126872492-8	(=) Valor do Documento 226,70	(-) Desconto/Abatimento
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU

CENTRO

35.797.364/0027-68

PR

Nome Legível do recebedor : _____

* ----- Controle de Entrega ----- *

Assinatura : _____

Data da Entrega : ____/____/____

Número do CPF : _____

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

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

Processo de Cotação nº 146

Beneficiário: MAKROPEL COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 02.760.681/0001-11

FOZ DO IGUAÇU

85.864-000

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 3112

PR

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento 07/08/2020	Agência/Código Beneficiário 0140-6/00006708-3	Num.do NF 90254	Nosso Número 16126872492-8	(-) Valor do Documento 226,70
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU
Documentos:

CNPJ: 35.797.364/0027-68
CENTRO

PR

Código de Baixa

16126872492-8

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00191.61264 87249.201408 00006.708176 9 83400000022670

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 07/08/2020
Beneficiário MAKROPEL COMERCIAL LTDA	C.N.P.J. 02.760.681/0001-11
Data do Documento 07/07/2020	Agência/Código Beneficiário 0140-6/00006708-3
Num.do Documento NF 90254	Nosso Número 16126872492-8
Espécie Doc. DM	(-) Valor do Documento 226,70
Aceite N	(-) Descontos / Abatimento
Data do Processamento 03/07/2020	(-) Outras deduções
Valor R\$	(-) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado	(+) Outros Acrescimos
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.	(=) Valor Cobrado

COBRAR JUROS DE R\$ 0,60 AO DIA APÓS O VCTO.
COBRAR MULTA DE R\$ 4,53 APÓS O VCTO.
PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITAÇÃO DO TITULO.

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU
Sacador/Avalista

CENTRO

PR

CNPJ: 35.797.364/0027-68

Código de Baixa

16126872492-8

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



MAKROPEL COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.090.254
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4120 0702 7606 8100 0111 5500 1000 0902 5414 0095 5804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUT NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200119098347 03/07/2020 13:43:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016770423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

02.760.681/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

85851300

DATA DA SAÍDA

03/07/2020

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

UF
PR

FONE / FAX
4530295200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA
13:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

55,70

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

226,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR PIS

1,47

VALOR COFINS

6,79

VALOR TOTAL DA NOTA

226,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
09891501	PAPÉL SULFITE A4 75GRS 500FLS MAGNUM Cod.Barras; 7891191004600	48025610	060	5405	CX	1	171,00	171,00	171,00	0,00		
020179	ALMOFADA PARA PRINTER E/60	96110000	000	5102	UN	2	27,85	55,70	55,70	10,03		

Processo de Colação nº 146

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400 Subst Trib - Art471 inc II - Decreto 1980/07 - RICMS 0985037 Total de impostos pagos R\$ 75,86 (33,46%) Fonte IBPT. Boleto Bancário vencimento 07/08/2020 R\$ 226,70 Outros: 226,70

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAKROPEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

EMIÇÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: 226,70 DESTINATÁRIO: (24992) ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RUA JOAO ROUVER, 314, CENTRO, FOZ DO IGUAÇU - PR

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000.090.254
SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.61264 87249.201408 00006.708176 9 83400000022670
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	02.760.681/0001-11
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	02.760.681/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	07/08/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020	
Valor Nominal do Boleto:	226,70	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	226,70	
Valor Pago (R\$):	226,70	
Identificação do Pagamento:	NF 90254	

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

Data/hora da operação:	29/07/2020 16:33:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011486600
Chave de segurança:	PG61MGXK6QRQC7P9

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

MAKROPEL COMERCIAL LTDA

Vencimento 07/08/2020	Num.do Documento NF 90255	Nosso Número 16126872493-6	(=) Valor do Documento 576,86	(-) Desconto/Abatimento
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU

CENTRO

35.797.364/0027-68

PR

Nome Legível do recebedor : _____

----- Controle de Entrega -----

Assinatura : _____

Data da Entrega : ____/____/____

Número do CPF : _____

Processo de Cotação nº: 147

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material educacional e transporte Foz do Iguaçu, 03/07/20
[Assinatura]
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Beneficiário: MAKROPEL COMERCIAL LTDA

C.N.P.J.: 02.760.681/0001-11

FOZ DO IGUAÇU

85.864-000

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 3112

PR

RECIBO DO PAGADOR

Vencimento 07/08/2020	Agência/Código Beneficiário 0140-6/00006708-3	Num.do NF 90255	Nosso Número 16126872493-6	(=) Valor do Documento 576,86
(-) Descontos / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor Cobrado

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU

CNPJ: 35.797.364/0027-68
CENTRO

PR

Código de Baixa

16126872493-6

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00191.61264 87249.301406 00006.708176 5 83400000057686

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário MAKROPEL COMERCIAL LTDA	C.N.P.J. 02.760.681/0001-11	Vencimento 07/08/2020
Data do Documento 03/07/2020	Agência/Código Beneficiário 0140-6/00006708-3	Nosso Número 16126872493-6
Num.do Documento NF 90255	Espécie Doc. DM	(=) Valor do Documento 576,86
Carteira 17	Aceite N	(-) Descontos / Abatimento
Valor	Data do Processamento 03/07/2020	(-) Outras deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acrescimos
		(-) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

COBRAR JUROS DE R\$ 1,54 AO DIA APÓS O VCTO.

COBRAR MULTA DE R\$ 11,54 APÓS O VCTO.

PROTESTAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.

NÃO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITAÇÃO DO TITULO.

Pagador
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
RUA JOAO ROVER, 314
85851300 FOZ DO IGUAÇU

CENTRO

PR

CNPJ: 35.797.364/0027-68

Código de Baixa

16126872493-6

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



MAKROPEL COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.090.255
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

4120 0702 7606 8100 0111 5500 1000 0902 5514 0095 6000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUT NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141200119100526 03/07/2020 13:45:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016770423

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

02.760.681/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CNPJ / CPF

35.797.364/0027-68

DATA DA EMISSÃO

03/07/2020

ENDEREÇO
RUA JOAO ROUVER, 314

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

85851300

DATA DA SAÍDA

03/07/2020

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

UF

PR

FONE / FAX

4530295200

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA

13:44

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

11,46

VALOR DO ICMS

2,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

576,86

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR PIS

3,74

VALOR COFINS

17,28

VALOR TOTAL DA NOTA

576,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE

77

ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALIQ IPI	ALIQ IPI
036898	CAD 1 BR CD 96F AZUL MAIS+ Cod.Barras: 7891027116781	48202000	060	5405	UN	60	7,28	436,80	436,80	0,00	0,00	
036901	CAD 1 BR CD 96F VERMELHO MAIS+ Cod.Barras: 7891027116811	48202000	060	5405	UN	8	7,30	58,40	58,40	0,00	0,00	
036901	CAD 1 BR CD 80F PEPPER VERDE Cod.Barras: 7891027116811	48202000	060	5405	UN	9	7,80	70,20	70,20	0,00	0,00	
00225001	BORRACHA BRANCA/60 Cod.Barras: 7896152300036	40169200	000	5102	CX	1	11,46	11,46	11,46	2,06	0,00	18,6

Processo de Cotação nº: 147

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) Materiais Educativos Upstream
Foz do Iguaçu, 03/07/2020
E
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-151, R. Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba/PR, CEP 8041-0-210 - Fax: 41 3219-7400 Subst Trib - Art471 inc II - Decreto 1980/07 - RICMS 0985037 Total de impostos pagos R\$ 181,34 (31,44%) Fonte IBPT. Boleto Bancário vencimento 07/08/2020 R\$ 576,86
Outros: 576,86

RESERVADO AO FISCO
RECEBEMOS DE MAKROPEL COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

EMIÇÃO: 03/07/2020 VALOR TOTAL: 576,86 DESTINATÁRIO: (24992) ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RUA JOAO ROUVER, 314, CENTRO, FOZ DO IGUAÇU - PR

DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO A ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.090.255
SÉRIE 1

Emitido por Gestao - MegaBit



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00191.61264 87249.301406 00006.708176 5 83400000057686
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
Nome/Razão Social:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	02.760.681/0001-11
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MAKROPEL COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	02.760.681/0001-11
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	07/08/2020	
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2020	
Valor Nominal do Boleto:	576,86	
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	576,86	
Valor Pago (R\$):	576,86	
Identificação do Pagamento:	NF 90255	

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

Data/hora da operação:	29/07/2020 16:34:46
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	011487939
Chave de segurança:	9QCH03QAVVUAZ83M

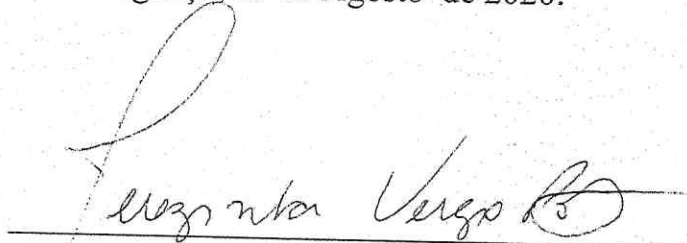
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECIBO DE ALUGUEL

Eu, MARGARETE AURORA DEMITTO, brasileira, divorciada, do lar, Carteira de Identidade nº 4.399.692-PR, CPF nº 498.028.449-3, residente e domiciliada na cidade Foz do Iguaçu, no Estado Paraná, representada por sua procuradora Sra. TEREZINHA VERGO POLAN, brasileira, divorciada, RG nº 4579186-6, CPF nº 849.913.489-00, CRECI/PR nº F 33.606, situada na Avenida José Maria de Brito, nº 711, em Foz do Iguaçu, DECLARO que recebi a importância de R\$ 2.085,30 (DOIS MIL E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente ao aluguel do imóvel situado na Rua das Violetas, nº 179, nesta cidade de Foz do Iguaçu-PR, para uso de ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL, inscrição estadual isento, CNPJ nº 35.797.364/0027-68, com sede na Rua João Rouver, nº 314, Centro, cidade de Foz do Iguaçu, CEP 85.851-300, no Estado Paraná, conforme contrato de locação assinado em 18/10/2019, entre o período de 01/07/2020 a 31/07/2020.

Foz do Iguaçu, 29 de Agosto de 2020.



TEREZINHA VERGO POLAN

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <u>Aluguel</u>
<u>Casa 205</u>
Foz do Iguaçu, <u>29/07/20</u>

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
18/10/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL



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:	033 - SANTANDER BANESPA 00000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0673 / 00013003865-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANA DA LUZ CORRETORA DE IMOVEIS
CPF/CNPJ:	34.130.602/0001-85
Valor:	R\$ 2.200,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL CASA 4
Histórico:	

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

Data de débito:	29/07/2020
Data / Hora da operação:	29/07/2020 16:38:27

Código da operação: 00180889
Chave de segurança: 2HP02KYHKQHH0XS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE ALUGUEL

RECEBI DE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – PROGRAMA DE FOZ

ENDEREÇO: RUA JOÃO ROUVER, 314 – CENTRO – FOZ DO IGUAÇU.

CNPJ: 35.797.364/0027-68

IMPORTÂNCIA: R\$ 5.610,96 (cinco mil, seiscientos-dez reais e noventa-seis centavos)

REFERENTE: Aluguel referente período de 01/07/2020 a 31/07/2020 = R\$ 5.610,96
Imóvel localizado a Rua João Rouver, nº 314 – Centro – Cep: 85.851-300 – Foz do Iguaçu – Paraná

PAGAMENTO: Transferência Eletrônica - Banco 341 Agência 9254 Conta Corrente 28733-8

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

Foz do Iguaçu, _____ de Julho de 2020

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
Aluguel
Foz do Iguaçu, 29/07/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Locador do Imóvel: **NORDESTE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA**

CNPJ: 02.776.376/0001-18

Endereço: Rua Tiradentes, 298 – Apt. 1502 – Edifício Panorâmico

Cep: 85.851-320



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:	341 - ITAU 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9254 / 00000028733-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NORDESTE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS L
CPF/CNPJ:	02.776.376/0001-18
Valor:	R\$ 5.610,96
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL SEDE ADMINISTRATI
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
18/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	29/07/2020
Data / Hora da operação:	29/07/2020 - 16:40:40

Código da operação:	00181627
Chave de segurança:	OTMAKN195S7FRCJ5

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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>

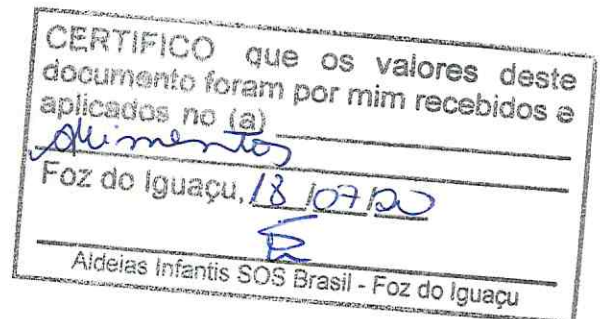
4120 0705 2938 0900 0172 6500 1000 0096 3710 0009 6477

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009637 Série 001 18/07/2020 18:16:57

Protocolo de Autorização: 141200831373212

Data de Autorização 18/07/2020 18:17:01



PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
104/2018 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

Processo de Cotação nº 12

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 0096 5910 0009 6695

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009659 Série 001 21/07/2020 19:13:57

Protocolo de Autorização: 141200841940179

Data de Autorização 21/07/2020 19:13:58



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

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

Alimentos
Foz do Iguaçu 21/07/20

Ex
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

Processo de Cotação nº 12

Projeto ACBr



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 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000107107-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REPUBLICA DA PIZZA
CPF/CNPJ:	05.293.809/0001-72
Valor:	R\$ 540,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 9637 9659
Histórico:	

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

Data de débito:	29/07/2020
Data / Hora da operação:	29/07/2020 16:45:25

Código da operação: 00183159

Chave de segurança: ZXW8J5CTVK99R2H0

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBO DE FÉRIAS

Seção 1.27.74351300

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.

6532	ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI	PSICOLOGO
PERÍODO AQUISITIVO	05/09/2018 A 04/09/2019	SALÁRIO BASE 1.495,43
PERÍODO GOZO FÉRIAS	03/08/2020 A 01/09/2020	CART. 25551 00045
ABONO PECUNIÁRIO	0 DIA	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

0036	30,00	FERIAS	1.495,43
0038	30,00	1/3 DE FERIAS	498,48
0227	0,00	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0,86
0074	9,00	I.N.S.S. FERIAS	162,77

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)
Férias Pag. Antela padro
Foz do Iguaçu, 29/07/20
SR
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PROVENTOS	1.994,77
DESCONTOS	162,77
LÍQUIDO	1.832,00

DE ACORDO COM O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. RECEBI DA ALDEIAS INFANTIS SOS
IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE 1.832,00 (UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA E DOIS 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 julho de 2020

Eliane Iareski

ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI

SR
Aldeias Infantis Sos Brasil
Sidney Ribeiro
Coordenador

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Ass. responsável em caso de empr. menor

EMPREGADO(A): ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI

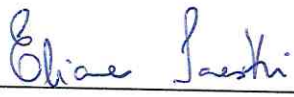
CHAPA: 6532 CART. TRABALHO 25551 SERIE: 00045 1.27.74351300

COMUNICAMOS-LHE NA FORMA DO ARTIGO 139/CLT, QUE SUAS FERIAS REFERENTES AO PERÍODO VENCIDO EM 04/09/2018 A 04/09/2019 DEVERAO SER GOZADAS DE 03/08/2020 A 01/09/2020, VOLTANDO A TRABALHAR NO DIA 02/09/2020 EM CONSEQUENCIA, DEVER- V.Sa. COMPARECER AO DEPTO. PESSOAL DOIS DIAS ANTES DO INICIO DAS FERIAS, MUNIDO(A) DE SUA CARTEIRA DE TRABALHO; A FIM DE RECEBER O PAGAMENTO DAS MESMAS.


Aldeias Infantis Sos Brasil
Sidney Ribeiro
Coordenador

FOZ DO IGUAÇU, 04/07/2020

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL


ELIANE PEREIRA BORGES IARESKI

Ass. responsavel em caso de empr. menor

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/02/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00164005-0

Nome destinatário:	ELIANE PEREIRA BORGES IARESKE
Valor:	R\$ 1.832,00
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE FERIAS

Data de débito:	29/07/2020
Data/hora da operação:	29/07/2020 16:56:57

Código da operação:	17527226
Chave de segurança:	ZU7X7YE4R9SKNMH5

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

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

RECIBO DE ALUGUEL

RECEBI DE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL – PROGRAMA DE FOZ

ENDEREÇO: RUA JOÃO ROUVER, 314 – CENTRO – FOZ DO IGUAÇU.

CNPJ: 35.797.364/0027-68

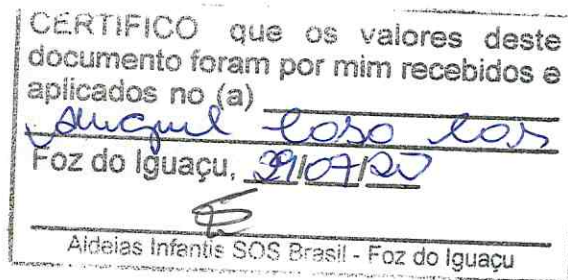
IMPORTÂNCIA: R\$ 1.900,00 (Um mil e novecentos reais).

REFERENTE: Pagamento de Aluguel referente período de 01/07/2020 a 31/07/2020. Imóvel localizado na Rua Jordão, 477, Conjunto Libra 3 – Foz do Iguaçu – Paraná.

PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA

Conta destino: 4156 / 001 / 00002010-7

Foz do Iguaçu, _____ de Julho de 2020



Locador do Imóvel: **VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA**

CPF: 065.679.588-39

RG: 087975504 SSP/ RJ

Endereço: Rua Jordão, 521 – Libra III – Foz do Iguaçu - Paraná

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
18/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 001 / 00002010-7

Nome destinatário:	LUCIA GALUCH
Valor:	R\$ 1.900,00
Identificação da operação:	ALUGUEL CASA 2

Data de débito:	29/07/2020
Data/hora da operação:	29/07/2020 17:00:49

Código da operação:	17536995
Chave de segurança:	V781YG4F5RPULF0E

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	2540 / 013 / 00003634-3

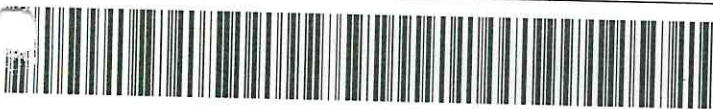
Nome destinatário:	TEREZINHA VERGO POLAN	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 10/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Valor:	R\$ 2.085,30	
Identificação da operação:	ALUGUEL CASA 3	

Data de débito:	29/07/2020
Data/hora da operação:	29/07/2020 17:00:01

Código da operação:	17536502
Chave de segurança:	WFHVR9XKNL0YUXPE

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

Tipo de Pagamento Pagável em qualquer banco.					Vencimento 31/07/2020	
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.				CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		
Data do Documento 30/07/2020		Número Documento 20200730001964		Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5		
Data de Processamento 30/07/2020		Nosso Número / Cod. do Documento 175/03489066-2				
Tipo do Documento DV		Aceite N				
Valor do Documento 175		Valor Monetário R\$		Valor Monetário 3811,50		
Observações Sr. Caixa: Não receber após 20/08/2020. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 20/08/2020 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Refeição				(-) Desconto / Abatimento 0,00		
				(-) Outras Deduções 0,00		
				(+) Juros / Multa 0,00		
				(+) Outras Acréscimos 0,00		
				(-) Valor Cobrado 3811,50		
Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. Avenida dos Bandeirantes, 460 Brooklin Paulista São Paulo CEP: 04553-900				Código de Barra 35.797.364/0027-68		



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
10/2018 CELEBRADO ENTRE APMF, SIMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

BENEFICIÁRIO: VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.
 Avenida dos Bandeirantes, 460 Brooklin Paulista São Paulo CEP: 04553-900

Beneficiário VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda.		CNPJ/CPF 02.535.864/0001-33		Data de Vencimento 31/07/2020	
Agência / Código do Beneficiário 2938/20554-5		Nosso Número 175/03489066-2		Valor Cobrado 3811,50	
				Autenticação Mecânica	





Processo de Colação nº **13**

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) VR Benefícios
Foz do Iguaçu, 20/07/20

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

A VIDA COM MAIS VALOR.



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.75033 48906.622930 82055.450009 5 83330000381150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VR BENEF SERV PROC
Nome/Razão Social:	VR BENEF SERV PROC
CPF/CNPJ:	02.535.864/0001-33
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:	30/07/2020
Valor Nominal do Boletto:	3.811,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.811,50
Valor Pago (R\$):	3.811,50
Identificação do Pagamento:	VALE REFEICAO
CPF/CNPJ Beneficiário (Cedente):	00.000.000/0000-00

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
1042018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 30/07/2020 15:14:27

Código da operação: 012481526

Chave de segurança: MMV2YS2KWJA484WY

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