FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2020 - 15:07:52

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU				(4545)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	136.268,94	32	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0027-68	12/2019	07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.901,51	0,00	10.901,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100001095 015101792008 107636050835 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/01/2020 - 15:07:52

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ALDEIA SOS DE FOZ DO IGUACU				(4545)55748199
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	136.268,94	32	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0027-68	12/2019	07/01/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.901,51	0,00	10.901,51

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2020

858100001095 015101792008 107636050835 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) FGTS 12/2019

Foz do Iguaçu, 03/01/20

Nivaldo Freire Inácio

Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858100001095 015101792008 107636050835 579736400270

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/01/2020
Competência:	12/2019

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

Valor recolhido:	10.901,51
Identificação da operação:	FGTS S SALARIOS 12/2019
Data / hora:	03/01/2020 15:53:40
Data de Débito:	03/01/2020

Código da operação: 00533199
Chave de segurança: 5WSNXLQSYYSTZS9J

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: 19/12/2019 VALOR TOTAL: R$ 4.119,05 DESTINATÁRIO: 000820-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUACU - RUA JOAO ROUVER, 314 CENTRO FOZ DO IGUAÇU-PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.012
Série 055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.012
Série 055
Folha: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1210 6286 9500 0104 5505 5000 0010 1217 5701 9458
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141190233258471 - 19/12/2019 18:04:36**

CRT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
1 - Simples Nacional	**9047028385**		**10628695000104**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
000820-ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - FOZ DO IGUACU	**35797364002768**	**19/12/2019**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	**CENTRO**	**85.851-300**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU		**PR**		

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à vista

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.132,50**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**13,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.119,05**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000 Kg	**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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2635001	SD FEM ALDEIA S.D.F ALDEIA	64031900	0/102	5102	PR	5,0000	53,9000	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634901	SD MAS ALDEIA S.D.M ALDEIA	64031900	0/102	5102	PR	8,0000	73,9000	591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634801	CH MAS ALDEIA C.A.M ALDEIA	64031900	0/102	5102	PR	10,0000	35,9000	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2634701	CH FEM ALDEIA C.A.F ALDEIA	64031900	0/102	5102	PR	12,0000	38,9000	466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537501	SANDALIA INFANTIL-JUVENIL	64031900	0/102	5102	PR	10,0000	53,9000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537301	CHINELO INFANTIL	64031900	0/102	5102	PR	13,0000	14,9000	193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1537701	SAPATILHA INFANTIL	64031900	0/102	5102	PR	12,0000	42,9000	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1538001	TENIS ADULTO	64031900	0/102	5102	PR	15,0000	79,9000	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº: 20

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Educação Bezos Jovens
Foz do Iguaçu, 19 / 12 / 2019
Nivaldo Freire Tomaio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Tributos R$ 554,01 (13,41%) Fonte: IBPT	

Esta nota fiscal eletrônica foi gerada pelo sistema Internet-Web. (Visite nosso site www.nptech.com.br)

CAIXA

Comprovante de cancelamento de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4343 / 00000006020-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAX CALCADOS LDTA
CPF/CNPJ:	10.628.695/0001-04
Valor:	R$ 4.132,50
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROUPAS CALCADOS CASA LAR
Histórico:	

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

Data / Hora da autorização:	03/01/2020 16:03:20

Código da operação: 39248686

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

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

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120201783228162974

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	2197.5591

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R DOS ANTURIOS Q10 L107 CASA LAR 01	00128	

CEP	LOCAL
85854-490	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-16-08-050-43950	7-12Z021224-5-1	078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 06/19*	01/01	5,69
RETROATIVO ES 06/19*	01/01	4,55
ATUALIZACAO*	01/01	0,22

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 54,43

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
36	39	44	29	29	31	29	30	33	47	57

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/12/2019	611	652	41	12/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	39	10/01/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
358,08	286,46	10,46	655,00

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

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

82640000006-1 55000109202-6 00110219755-3 91122019719-6

CTRL: 2197.5591.1219.7164

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2197.5591	12/2019	10/01/2020	655,00

IPTE: 232.0109.2197.5591.1219.7164

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Agua e esgoto
Foz do Iguaçu, 24/12/19
Nunilde Teixeira Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

3.697,78

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000061	550001092026	001102197553	911220197196

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	655,00
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020

Código da operação:	00820340
Chave de segurança:	6N4U98QPCZG97C9Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 012020178337394155

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	1220.6739

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R JORDAO Q31 L318 CASA LAR 02	00477	

CEP	LOCAL
85857-630	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-18-10-030-64040	9-13U197550-5-1	078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 06/19*	01/01	9,14
RETROATIVO ES 06/19*	01/01	7,31
ATUALIZACAO*	01/01	0,35

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 69,89

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
51	45	44	48	51	54	63	53	54	63	74

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
27/12/2019	1782	1834	52	12/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	61	10/01/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
457,96	366,37	16,80	841,13

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

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

82670000008-4 41130109202-8 00110122067-9 39122019319-0

CTRL: 1220.6739.1219.3188

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1220.6739	12/2019	10/01/2020	841,13

IPTE: 232.0109.1220.6739.1219.3188

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 27/12/19
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000084	411301092028	001101220679	391220193190

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	841,13
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020

Código da operação:	00821127
Chave de segurança:	80T7HF32JGYR8RMY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120201783337580700

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	0389.8342

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R DAS VIOLETAS Q07 L322	00179	

CEP	LOCAL
85853-540	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-16-08-050-55380	5-12F096939-4-1	011	001	000	000	000	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

CM CONTA VENCID	01/01	0,15
MULTA CTA VCD	01/01	7,93
RETROATIVO AG 06/19*	01/01	2,38
RETROATIVO ES 06/19*	01/01	1,90
DEMAIS SERVICOS		0,09

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 39,87

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
10	21	25	15	16	14	9	9	1	2	28

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/12/2019	150	187	37	12/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	10	08/01/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
259,69	207,76	12,45	479,90

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

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

82690000004-1 79900109202-9 00108038983-4 42122019819-4

CTRL: 0389.8342.1219.8183

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0389.8342	12/2019	08/01/2020	479,90

IPTE: 232.0109.0389.8342.1219.8183

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Água e Esgoto
Foz do Iguaçu, 24/12/19
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826900000041 799001092029 001080389834 421220198194

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	479,90
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020

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

Código da operação:	00821983
Chave de segurança:	X3WEGM8QNEG4H7Q1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 012020178341796863O

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MATRÍCULA: 2181.3885
ENDEREÇO: R ROBERTO RIKLE Q16 L253 CASA LAR 04
NÚMERO: 01275
Nº LADO - Nº FRENTE:
CEP: 85856-440
LOCAL:
ROTEIRO DE LEITURA: 017-03-18-010-98330
HIDRÔMETRO: 5-13F236691-4-1
CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 000 000 000 001 000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 07/19*	01/01	7,19
RETROATIVO ES 07/19*	01/01	5,75
ATUALIZACAO*	01/01	0,20

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 53,42

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19
54	49	45	41	30	41	32	35	42	41	38

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
06/01/2020	3303	3343	40	01/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: --
MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES: 38
VENCIMENTO: 17/01/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
349,00	279,20	13,14	641,34

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

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

82670000006-8 41340109202-3 00117218138-8 85012020019-9

CTRL: 2181.3885.0120.0129

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2181.3885	01/2020	17/01/2020	641,34

IPTE: 232.0109.2181.3885.0120.0129

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Conta de Água
Foz do Iguaçu, 06/01/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000068	413401092023	001172181388	850120200199

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	641,34
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO
Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020

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

Código da operação:	00822575
Chave de segurança:	8H6WV409K3PT4VA7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

2ª VIA

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

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120201783447514990

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MATRÍCULA: 2074.9342
ENDEREÇO: R DOS ANTURIOS Q05 L250-CASA LAR 05
NÚMERO: 00017
Nº LADO - Nº FRENTE:
CEP: 85854-490
LOCAL:
ROTEIRO DE LEITURA: 017-16-08-050-44185
HIDRÔMETRO: - Y16F1663-4-1

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 06/19*	01/01	8,84
RETROATIVO ES 06/19*	01/01	7,06
ATUALIZACAO*	01/01	0,33

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 77,99

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
47	39	45	39	48	52	46	41	57	58	54

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/12/2019	1542	1600	58	12/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: --
MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES: 51
VENCIMENTO: 10/01/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
512,44	409,95	16,23	938,62

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

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

82630000009-6 38620109202-3 00110207493-5 42122019119-9

CTRL: 2074.9342.1219.1140

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2074.9342	12/2019	10/01/2020	938,62

IPTE: 232.0109.2074.9342.1219.1140

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Água e Esgoto
Foz do Iguaçu, 24/12/19
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000096	386201092023	001102074935	421220191199

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	938,62
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020

Código da operação:	00823280
Chave de segurança:	7T1HHQLJTXAMH1NQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP [illegible] Curitiba - PR
CNPJ [illegible]3/0001-15
Inscrição Estadual 101.80080-64
Internet www.sanepar.com.br

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 0115

NOME DO CLIENTE: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
MATRÍCULA: 0385.2555

ENDEREÇO: R JOAO ROUVER Q04 L178-SEDE ADM
Nº FRENTE: 255

CEP: 85.851-300
LOCAL: FOZ DO IGUACU

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	Flúor	Coli. Totais
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	172	53	172	-	172
Nº Amostras Realizadas	181	181	216	59	182
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	181	181	216	59	182

Definições no verso

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDEMAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2018	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	---

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	SANEPAR(R$)
RETROATIVO AG 06/19*	3,53
RETROATIVO ES 06/19*	2,82
ATUALIZACAO*	0,13

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
UTP Minimo	5		69,80	55,84
De 6 a 10m3	3	1,79	5,37	4,30

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19
5	7	6	5	6	6	6	7	7	8	7

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
32	16/12/2019	108	116	8	12/2019

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA:
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES: 7
VENCIMENTO: 09/01/2020

PREVISÃO PROXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
14/01/2020	75,17	60,14	6,48	141,79

*3,762 RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 006/19
FACA PRE NATAL MASCULINO PAPAI CUIDANDO A FAMILIA

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

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMP

82630000001-3 41790109202-9 00109038525-1 55122[illegible]

CTRL:0385 2555 1219 2157

SANEPAR MATRÍCULA 0385.25[illegible]

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 16/12/19
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000013	417901092029	001090385251	551220192191

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	141,79
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020

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

Código da operação:	00823916
Chave de segurança:	1ZQL74SPQ6FQ2R8P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Recibo do Pagador

SICREDI | 748-X | 74891.12024 94728.507107 60991.821004 7 81560000049140

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/294728-5

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
94664	11.217.450/0001-57	05/02/2020	R$ 491,40

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

Instruções
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-573

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12024 94728.507107 60991.821004 7 81560000049140

Local de pagamento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi

Vencimento: 05/02/2020

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

Agência / Código Beneficiário: 0710.60.99182

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
06/01/2020	94664	ND	N	06/01/2020	20/294728-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 491,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-573

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

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

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

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

Compra

Cartões Disponíveis: 100 | Cartões Selecionados: 3 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Num. Série:

Buscar Nome:

Alterar | Remover

Cartão	Nome	Subtotal
0.960.729.034	1 Casa Lar 02 - corporativo	163,80
0.469.921.440	2 Casa Lar 05 - corporativo	163,80
3.647.080.714	ENTRE CASAS - CLAUDETE	163,80

Total da Compra (R$)	Taxa Pelo Boleto (R$)	Total de Descontos (R$)	Total em Dinheiro (R$)
491,40	0,00	0,00	491,40

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12024 94728.507107 60991.821004 7 81560000049140
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	05/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	491,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	491,40
Valor Pago (R$):	491,40
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE MAE SOCIA

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

Data/hora da operação: 07/01/2020 16:52:18

Código da operação: 007873990

Chave de segurança: HEYXFHKWGZ7UCWQQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/12/2019 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 190,56

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.416 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.416
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1203 8096 4900 0146 5500 3000 0004 1610 3730 5500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141190234472068 21/12/2019 12:21:16**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	21/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	21/12/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			13:21:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,89 (0,00 %)	190,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**190,56**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	42,44	4,49	0,00	190,56	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº 95

Total 1003,68

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 21/12/19
Nivalda Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 25,63 Federal e 55,26 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. Placa: BBJ6320 KM: 74262 KM ant: 73872 Media km/l: 9,2 ant: 9,6 Motorista: ANDREIA Frota: FOX. Base ICMS ST retido: R$ 177,82. Valor ICMS ST retido: R$ 46,23. Dados do abastecimento: nBico 12, nBomba 1, nTanque 4, vEncIni 315097,840, vEncFin 315140,280.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/12/2019 12:21:19

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/01/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 180,03

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.478 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.478
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0103 8096 4900 0146 5500 3000 0004 7810 9605 9110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200001831018 06/01/2020 11:14:09**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	06/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	06/01/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			12:14:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	76,41 (0,00 %)	180,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**180,03**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2803	GASOLINA ADIT	SEM GTIN	27101259	060	5656	L	39,829	4,52	0,00	180,03	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº 95

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 24,21 Federal e 52,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. Placa: BBJ6320 KM: 74952 KM ant: 74603 Media km/l: 8,8 ant: 8,4 Motorista: ELIANE Frota: FOX. Base ICMS ST retido: R$ 169,67. Valor ICMS ST retido: R$ 44,11. Dados do abastecimento: nBico 10, nBomba 4, nTanque 5, vEncIni 894310,970, vEncFin 894350,800.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2020 11:14:11

Desenvolvido por Modula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/12/2019 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 182,92

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.444 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.000.444
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4119 1203 8096 4900 0146 5500 3000 0004 4415 1067 3111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141190238086963 30/12/2019 15:46:48**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	30/12/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	30/12/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			16:46:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,64 (0,00 %)	182,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**182,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	1	40,74	4,49	0,00	182,92	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº 95

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 30/12/19
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 24,60 Federal e 53,04 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. Placa: BBJ6320 KM: 74603 KM ant: 74262 Media km/l: 8,4 ant: 9,2 Motorista: SANDRA Frota: FOX. Base ICMS ST retido: R$ 170,70. Valor ICMS ST retido: R$ 44,38. Dados do abastecimento: nBico 3, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 229754,250, vEncFin 229795,000.	

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/01/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 205,78

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.483 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.483
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0103 8096 4900 0146 5500 3000 0004 8312 0194 8055

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Emissao NF-e em subst. docs. de venda	**141200002306415 06/01/2020 19:33:24**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	06/01/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	06/01/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			20:33:22

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,34 (0,00 %)	205,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**205,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5929	1	45,83	4,49	0,00	205,78	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº 95

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Referente aos documentos: NFC-e serie 3, num. 17089. Trib aprox R$: 27,67 Federal e 59,67 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. Placa: BDK8F94 KM: 6937 Motorista: ANDREIA Frota: SPIN. Base ICMS ST retido: R$ 192,02. Valor ICMS ST retido: R$ 49,92.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/01/2020 19:33:26

Desenvolvido por Módula Software

Recebemos de COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/01/2020 Dest/Reme: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Valor Total: 244,39

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.465 Série 003

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS OURO VERDE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.465
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0103 8096 4900 0146 5500 3000 0004 6511 0831 4493

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias - NF-e	**141200000377692 02/01/2020 16:02:28**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	35.797.364/0027-68	02/01/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85851-300	02/01/2020

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR			17:02:26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	103,74 (0,00 %)	244,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**244,39**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2804	GASOLINA COMUM	SEM GTIN	27101259	060	5656	l	54,43	4,49	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº 95

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Combustível
Foz do Iguaçu, 02/01/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 32,87 Federal e 70,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8. Placa: AYO5049 KM: 141535 KM ant: 141196 Media km/l: 6,2 ant: 6,2 Motorista: ANDREIA Frota: DOBLO. Base ICMS ST retido: R$ 228,06. Valor ICMS ST retido: R$ 59,29. Dados do abastecimento: nBico 3, nBomba 2, nTanque 4, vEncIni 230452,050, vEncFin 230506,490.	

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	4156 / 003 / 00000838-3

Nome destinatário:	COMERCIO DE COMB OURO VERDE LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.003,68

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

Data de débito:	07/01/2020
Data/hora da operação:	07/01/2020 16:57:48

Código da operação: 071657

Chave de segurança: Y05YUH0NZVZ6XPRK

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

Processo da Cotação nº:_____

Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60569.661444 47006.333307 2 81310000048011 Valor: R$ 480.11

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recibo do sacado

Estetoscópio
ALL MED

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

Bradesco 237-2 medcirurgica

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Mercado Pago a serviço de ALL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI CNPJ: 21.839.639/0001-35		Real		26/05696614447-9

Número de documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor Documento
5696614447	35797364002768	11/01/2020	480.11

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

Sacado
Aldeias Infantis SOS Brasil

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco 237-2 23793.38029 60569.661444 47006.333307 2 81310000048011

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	11/01/2020

Beneficiário
Mercado Pago a serviço de ALL MED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
CNPJ: 21.839.639/0001-35

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2020	5696614447	Outro	N	08/01/2020	26/05696614447-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	26	Real		480.11	480.11

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Não receber Pagamento em Cheque
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Se tiver algum problema com a compra acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Aldeias Infantis
Foz do Iguaçu, 08/01/20
Nivaldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Sacado
Aldeias Infantis SOS Brasil
Rua Joao Rouver 314
Foz do Iguacu

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.38029 60569.661444 47006.333307 2 81310000048011
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ:	10.573.521/0001-91
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:	11/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	08/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	480,11
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	480,11
Valor Pago (R$):	480,11
Identificação do Pagamento:	REMEDIOS CASA LAR

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

Data/hora da operação: 08/01/2020 15:17:42

Código da operação: 008771650

Chave de segurança: 54S3GS3JF895Y4XF

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

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

03506198

POSTAGEM: 30/12/2019 VENCIMENTO: 10/01/2020

7216210573413480000006181730301219

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

Dúvidas sobre sua conta ligue 0800 721 5421

Visite nosso site **www.fazum21.com.br**, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 160725073

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/01/2020	R$ 24,64

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Janeiro/2020
data de emissão:	01/01/2020
nº da fatura:	0260658015360
nº da nota fiscal:	000174010
cód. para débito automático:	160725073-3

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 5,98

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços Telefônicos
Foz do Iguaçu, 10/01/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	24,64
Total da Conta:	R$	24,64

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4530295300	DDD - Plano Basico	2	00:24:07	22,84
4530295300	0300 Via Embratel	1	00:20:01	1,80
4530295300	**Total**	**3**	**00:44:08**	**24,64**
	Total do Resumo	**3**	**00:44:08**	**24,64**

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
45 30295300	APUCARANA	43 34251511	12/12/2019	15:38:18	00:18:11	D4 Diferenciada	17,18
45 30295300	SAO PAULO	11 21370500	19/12/2019	14:26:00	00:05:56	D4 Diferenciada	5,66
			Subtotal:		**00:24:07**		**22,84**

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
45 30295300	MITSUI SEG	30 07726744	05/12/2019	13:58:46	00:20:01	Normal	1,80
			Subtotal:		**00:20:01**		**1,80**

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
160725073	0260658015360	10/01/2020	R$ 24,64

846100000005 246400060025 606580153603 202001100009

"03506198" /001 001

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000005 246400060025 606580153603 202001100009

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	24,64
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO TEL CELULAR

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

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020

Código da operação:	00423317
Chave de segurança:	676EW05G8TKRM1YH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ALDEIAS
INFANTIS SOS
BRASIL

REQUISIÇÃO

Facility	Unidade de Programa	Data	Numero
R0028635	SFC Foz do Iguaçu - PR	10/01/2020	28635200110001

Operações Parametrizadas	53502001	Cuenta	Banco	Agencia	Conta
Eletricidade		4021BK1293	Caixa Econômica Fe	0589	000004483-

Cuenta Aplic	Nome / Razão Social	Cheque	Valor (R$)
04368898000106	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		5.178,36

Histórico
Eletricidade

CONTABILIDADE

D/C	CodAudit	Conta	REQUISIÇÃO	Valor (R$)
D	4021CU1232	53502	Eletricidade	5.178,36
C	4021CU1232	11100	Eletricidade	-5.178,36

APROVAÇÕES				
Feito por	**Gestor**	**Procurador**	**Procurador**	**Procurador**
ANA BARBOSA	ALEX THOMAZI	SIDNEY RIBEIRO	NIVALDO IGNÁCIO	

Impresso por ANA BARBOSA em 10/01/2020 09:00:30 Requisição gerada em 10/01/2020

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

www.copel.com
0800 51 00 116

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

83216 01 004 462400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Janeiro/2020	43550282
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/02/2020	R$ 849,07

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

FAT-01-20208684762743-79

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0824035488 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
08/12/2019 2220	04/01/2020 2318	29 dias 980 kWh	10	980 kWh	33,79 kWh	06/01/2020	04/02/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2019	1090	17/12/2019	979,14
11/2019	1250	20/11/2019	1.091,72
10/2019	540	15/10/2019	505,43
09/2019	220	10/09/2019	217,07
08/2019	220	12/08/2019	210,40
07/2019	310	12/07/2019	289,79
06/2019	310	14/06/2019	290,66
05/2019	430	17/05/2019	385,08
04/2019	530	30/04/2019	464,98
03/2019	860	15/03/2019	732,55
02/2019	1390	12/02/2019	1.174,82
01/2019	1290	08/02/2019	1.113,61

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 114.131.303 - SÉRIE B
Emitida em 01/01/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	980	0,793265	777,40	777,40	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			20,17	20,17	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				51,50		

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
797,57	231,29	849,07

Reservado ao Fisco
1A2D.4718.C156.87B6.54DA.26DC.2EF4.AA61

INCLUSO NA FATURA PIS R$8,24 E COFINS R$37,63 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:07/12-04/01

Autenticação Mecânica

43550282 — Mês 01/2020
Vencimento 26/02/2020 — Valor a Pagar 849,07

COPEL

83650000008 5 49070111000 2 00101020208 1 68476274379 8

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000085 490701110002 001010202081 684762743798

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	849,07
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020

Código da operação:	00424320
Chave de segurança:	VW7TRV3341583E2T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

www.copel.com
0800 51 00 116

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

83216 01 033 417400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Dezembro/2019	52087921
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/02/2020	R$ 705,53

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

FAT-01-20198665822511-7

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0843330237 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
27/11/2019 7573	27/12/2019 8373	30 dias 800 kWh	1	800 kWh	26,66 kWh	28/12/2019	28/01/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2019	1045	17/12/2019	946,09
10/2019	877	20/11/2019	773,90
09/2019	449	15/10/2019	429,90
08/2019	380	10/09/2019	367,90
07/2019	418	12/08/2019	385,49
06/2019	392	10/07/2019	353,90
05/2019	450	31/05/2019	405,39
04/2019	624	17/05/2019	538,94
03/2019	625	05/04/2019	540,00
02/2019	1416	08/03/2019	1.152,54
01/2019	2355	08/02/2019	1.986,59
12/2018	1615	10/01/2019	1.392,86

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 113.574.407 - SÉRIE B
Emitida em 28/12/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	800	0,792063	633,65	633,65	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			14,79	14,79	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			5,10	5,10	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				51,99		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 28/12/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
653,54	189,53	705,53

Reservado ao Fisco
0AAA.0706.FC21.5089.1CB1.7762.4500.7B6F

Reaviso de Vencimento

INCLUSO NA FATURA PIS R$6,63 E COFINS R$30,31 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:28/11-30/11 Amarela:01/12-27/12

Autenticação Mecânica

52087921	Mês 12/2019
Vencimento 26/02/2020	Valor a Pagar 705,53

COPEL

83620000007 0 05530111000 7 00101020198 4 66582251107 7

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000070 055301110007 001010201984 665822511077

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	705,53
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020

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

Código da operação:	00425335
Chave de segurança:	M5AWM95VF6XGEQ3R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPEL

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

www.copel.com
0800 51 00 116

Unidade Consumidora
70275548

Vencimento
23/01/2020

Valor a Pagar
R$ 902,08

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R DAS VIOLETAS, 179 - 83216 01004 676000
CEP: 85853540 FOZ DO IGUACU - PR
CPJ: 36797364002768

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 35211704

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0944033016 - BIFASICO — Mes Referencia: 01/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
04/12/2019 50183	04/01/2020 51220	31 dias 1037 kWh	1,00	1037 kWh	33,45 kWh	04/01/2020

Proxima Leitura Prevista: 04/02/2020 — COMERC/ATIV ASSIST SOCIAL PREST EM RESID COLE

Indicadores de Qualidade

AS [1.5.98.5]

	Tarifas
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	0,517610

Tensao Contratada:
127 / 220 volts

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

MES 12/19
CONS 824
PGTO 23/12

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 114693979 Serie B
Emitida em 02/01/2020

	Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01	ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1037	0,793220	822,67	822,67	29,00%
02	ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			21,34	21,34	29,00%
03	CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				58,18		
04	CRED VIOL META CONT 12/2019				-0,01		

Base de Calculo do ICMS: 843,91 | Valor ICMS: 244,73 | Valor Total da Nota Fiscal: 902,08

Reservado ao Fisco
0B80.9298.9327.D1D1.C222.F327.B2FA.617C

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 8,71 E COFINS R$ 39,80, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:06/12-04/01

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a): Eletricidade
Foz do Iguaçu, 04/12/2019
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Vencimento: 23/01/2020 — Valor a pagar: R$ 902,08

Controle	Numero de identificacao	Mes	AS [1.5.98.5]
01-20208684750387-69	70275548	01/2020	

83690000009 9 02080111000 6 00101020208 1 68475038769 9

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000099	020801110006	001010202081	684750387699

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	902,08
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020

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

Código da operação:	00426351
Chave de segurança:	U2THXS88KNQ21S0R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R ROBERTO RIKLE, 1275
PANORAMA - FOZ DO IGUACU - PR - CEP: 85856-440

83216 01 010 255200
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Dezembro/2019	43519091
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/02/2020	R$ 1.000,46

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

FAT-01-20198641344400-34

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0202931501 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
22/11/2019 16580	21/12/2019 17723	29 dias 1143 kWh	1	1.143 kWh	39,41 kWh	24/12/2019	22/01/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
11/2019	1128	17/12/2019	1.010,19
10/2019	914	20/11/2019	803,24
09/2019	660	15/10/2019	613,14
08/2019	411	10/09/2019	392,33
07/2019	446	12/08/2019	406,72
06/2019	472	10/07/2019	417,62
05/2019	656	31/05/2019	571,83
04/2019	875	30/04/2019	733,95
03/2019	1662	05/04/2019	1.380,80
02/2019	715	28/02/2019	618,91
01/2019	1612	08/02/2019	1.376,49
12/2018	1119	10/01/2019	977,08

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 113.246.269 - SÉRIE B
Emitida em 24/12/2019

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.143	0,791470	904,65	904,65	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			16,98	16,98	29,00%
ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			20,09	20,09	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				58,74		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 24/12/2019
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
941,72	273,10	1.000,46

Reservado ao Fisco
8C3D.D627.5890.1E78.D526.E1B6.F43A.53EA

INCLUSO NA FATURA PIS R$9,48 E COFINS R$43,28 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/12/2019 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,66%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
AJUDE A PREVENIR A DENGUE. NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
Periodos Band.Tarif.: Vermelha P1:23/11-30/11 Amarela:01/12-21/12

Autenticação Mecânica

	Mês
43519091	12/2019
Vencimento	**Valor a Pagar**
26/02/2020	1.000,46

COPEL

83620000010 4 00460111000 2 00101020198 4 64134440034 7

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000104	004601110002	001010201984	641344400347

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	1.000,46
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

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

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020

Código da operação:	00427126
Chave de segurança:	F7APSF7Y1Y6EA664

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPEL

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

www.copel.com
0800 51 00 116

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

83216 01 004 466000
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Janeiro/2020	40674347
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/02/2020	R$ 925,85

FAT-01-20208684762000-44

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0990340604 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
06/12/2019 1487	04/01/2020 2562	29 dias 1075 kWh	1	1.075 kWh	37,06 kWh	06/01/2020	04/02/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2019	884	17/12/2019	798,43
11/2019	995	20/11/2019	874,24
10/2019	829	15/10/2019	754,30
09/2019	468	10/09/2019	445,64
8/2019	581	12/08/2019	527,46
07/2019	512	12/07/2019	455,12
06/2019	560	14/06/2019	494,81
05/2019	768	17/05/2019	658,86
04/2019	634	30/04/2019	546,82
03/2019	804	15/03/2019	688,23
02/2019	1140	12/02/2019	974,09
01/2019	1241	08/02/2019	1.073,54

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 114.131.276 - SÉRIE B
Emitida em 01/01/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	1.075	0,793284	852,78	852,78	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			22,11	22,11	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				58,18		
CRED VIOL META CONT 12/2019				-7,22		

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

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
874,89	253,71	925,85

Reservado ao Fisco
C2AE.4CF4.2873.9AF7.F2AE.957B.283B.6C3F

INCLUSO NA FATURA PIS R$9,04 E COFINS R$41,29 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:07/12-04/01

Reaviso de Vencimento

Autenticação Mecânica

	Mês
40674347	01/2020
Vencimento	**Valor a Pagar**
26/02/2020	925,85

COPEL

83660000009 2 25850111000 5 00101020208 1 68476200044 7

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000092	258501110005	001010202081	684762000447

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	925,85
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

Data de débito:	10/01/2020	PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Data/hora da operação:	10/01/2020	

Código da operação:	00428434
Chave de segurança:	XJ57A9PWS3XH87HN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

www.copel.com
0800 51 00 116

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

83216 01 002 939301
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Janeiro/2020	72522976
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
20/01/2020	R$ 91,56

FAT-01-20208681054822-32

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0272233441 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
02/12/2019 20127	02/01/2020 20232	31 dias 105 kWh	1	105 kWh	3,38 kWh	04/01/2020	01/02/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2019	152	17/12/2019	147,22
11/2019	128	20/11/2019	117,58
10/2019	92	15/10/2019	84,82
09/2019	50	10/09/2019	45,85
8/2019	57	12/08/2019	50,14
07/2019	50	10/07/2019	42,53
06/2019	78	14/06/2019	66,32
05/2019	138	17/05/2019	121,39
04/2019	154	05/04/2019	139,19
03/2019	218	08/03/2019	201,65
02/2019	258	08/02/2019	247,39
01/2019	133	10/01/2019	121,85

Informações Suplementares

	Tarifas
NERCIA ELET CONSUMO	0,517610

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

Reaviso de Vencimento

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 113.605.195 - SÉRIE B
Emitida em 01/01/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	105	0,792571	83,22	83,22	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			2,15	2,15	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				6,19		

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
85,37	24,75	91,56

Reservado ao Fisco
8930.3F35.4912.23CB.FDC1.82A7.AE7B.44AC

INCLUSO NA FATURA PIS R$0,67 E COFINS R$4,00 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:03/12-02/01

Autenticação Mecânica

72522976

Mês
01/2020

Vencimento
20/01/2020

Valor a Pagar
91,56

COPEL

83640000000 3 91560111000 9 00101020208 1 68105482232 2

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000003	915601110009	001010202081	681054822322

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	91,56
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

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

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020

Código da operação:	00429121
Chave de segurança:	L9GFYAFETL36EJY5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

www.copel.com
0800 51 00 116

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

83216 01 002 939300
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Janeiro/2020	72355751
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
20/01/2020	R$ 703,81

FAT-01-20208681054814-4

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° Medidor: MD 0270940871 - TRIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
02/12/2019 70423	02/01/2020 71225	31 dias 802 kWh	1	802 kWh	25,87 kWh	04/01/2020	01/02/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
12/2019	465	17/12/2019	440,53
11/2019	435	20/11/2019	401,73
10/2019	342	15/10/2019	335,40
09/2019	248	10/09/2019	240,94
8/2019	235	12/08/2019	220,92
07/2019	237	10/07/2019	215,89
06/2019	303	14/06/2019	285,82
05/2019	374	17/05/2019	339,92
04/2019	426	05/04/2019	380,45
03/2019	637	08/03/2019	552,95
02/2019	1174	08/02/2019	1.003,98
01/2019	723	10/01/2019	645,40

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 113.605.184 - SÉRIE B
Emitida em 01/01/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	802	0,792793	635,82	635,82	29,00%
ENERGIA CONS. B.AMARELA	kWh			16,49	16,49	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				51,50		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Entidade
Foz do Iguaçu, 01/01/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Informações Suplementares

	Tarifas
NERGIA ELET CONSUMO	0,517610

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

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
652,31	189,17	703,81

Reservado ao Fisco
4ADB.F737.4B5A.FC5A.B1D1.02BE.F4AF.88DF

INCLUSO NA FATURA PIS R$6,69 E COFINS R$30,57 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/01/2020 - PIS/PASEP 1,11% e COFINS 5,09%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:03/12-02/01

Reaviso de Vencimento

Autenticação Mecânica

72355751

Mês
01/2020

Vencimento
20/01/2020

Valor a Pagar
703,81

COPEL

83690000007 3 03810111000 5 00101020208 1 68105481404 8

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000073 038101110005 001010202081 681054814048

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	703,81
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

Data de débito:	10/01/2020	PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
Data/hora da operação:	10/01/2020	101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Código da operação:	00429718
Chave de segurança:	2T0G02Z50NJ4L6XA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

vivo

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

Cadastro do Assinante

Nome: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Endereço: RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO - 85851-300 - FOZ DO IGUACU / PR
Código do cliente: 8999 4435 3021 DV: 1
Mês de referência: Janeiro/2020
Número da fatura: 0983192749-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 4530295200/4530295300
Data de emissão: 01/01/2020
Estado de instalação: Paraná

15/01/2020
498,22

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
50 Mega Empresas (133)	100,29
15 Mega Empresas (136)	178,56
Serviços	
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	62,94
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (238)	115,88
Secretaria Eletrônica	0,00
Total	**487,67**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,13
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
Total	**0,13**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	10,42
Total	**10,42**
TOTAL GERAL A PAGAR	**498,22**

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

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	717:00	622:30	503:30
Lig Nac Longa Distância	12:24	31:18	14:18
Lig Locais Celular (VC1)	53:18	49:00	30:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0	1:30	0:54

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/audição: 142 .

Mensagem para você

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 **(136)** PJ BL / 118 / Vivo Fibra 15 Mega Empresas **(238)** PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
8999 4435 3021	899944353021-1	0983192749-0	15/01/2020	498,22

vivo

84610000004 7 98220082089 1 99443530210 8 98319274999 9

925501986354

0000006080 - 0000003045

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: 04571-936 - 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 IGUACU / 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
Telefonica Brasil S.A. | Av. Higienópolis, 1365 - 86015-010 Londrina PR
CNPJ 02.558.157/0518-24 - Insc. Est.: 90159826-64 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 10486620-PR
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	FOZ-6155DLGDQ4-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/11/2019 a 26/12/2019	29%	3,65%	110,29
2		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	27/11/2019 a 26/12/2019			-10,00
3	FOZ-3018UE1P0-013	15 Mega Empresas GT11 FSP	27/11/2019 a 26/12/2019	29%	3,65%	89,28
4	FOZ-3012GWRVK-013	15 Mega Empresas GT11 FSP	27/11/2019 a 26/12/2019	29%	3,65%	89,28
	SUBTOTAL					278,85

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/11/2019 a 26/12/2019	29%	3,65%	62,94
6	4530314021	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/11/2019 a 26/12/2019	29%	3,65%	62,94
7		Desconto Mensalidade Adicional R$ 10.00	27/11/2019 a 26/12/2019			-10,00
8	4530295300	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/11/2019 a 26/12/2019	29%	3,65%	62,94
	SUBTOTAL					178,82
	TOTAL					457,67

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 45-3029-5200

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	02/12/2019	14:45:48	00:00:48	CURITIBA	4133312239	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
10	17/12/2019	14:27:43	00:00:36	CURITIBA	4133312239	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
11	17/12/2019	15:03:44	00:03:12	UNIAO DA VITORIA	4235242616	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
12	07/10/2019	15:01:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998504804	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
13	03/12/2019	10:11:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998234051	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
14	03/12/2019	10:22:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999082104	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
15	10/12/2019	13:44:58	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999776454	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
16	16/12/2019	09:40:33	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999647358	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
17	23/12/2019	12:46:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999776454	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
18	23/12/2019	13:26:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984229110	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,65%	0,00
19	23/12/2019	14:46:26	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 45	45988024757	VC1 CLARO	Normal	29%	3,65%	0,00
20	26/12/2019	14:29:15	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998376893	VC1 CLARO	Normal	29%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
21	27/11/2019	17:10:06	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 41	41995497272	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00
	TOTAL									0,00

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

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$)
22	15/10/2019	15:30:54	00:00:06	FOZ DO IGUACU	4540039000	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
23	17/12/2019	14:46:52	00:03:00	UNIAO DA VITORIA	4235242616	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
24	17/12/2019	15:20:16	00:06:36	CURITIBA	4133312239	DDD	Normal	29%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
25	02/12/2019	16:15:01	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999180095	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
26	02/12/2019	16:21:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998576682	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	3,65%	0,13
27	10/12/2019	13:11:46	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999776454	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
28	18/12/2019	10:43:54	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984245877	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
29	18/12/2019	15:18:26	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984315324	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,65%	0,00
30	23/12/2019	12:49:06	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 45	45988111867	VC1 CLARO	Normal	29%	3,65%	0,00
31	23/12/2019	14:10:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998548925	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
32	26/12/2019	14:19:25	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998011069	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
33	26/12/2019	14:39:19	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984058926	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,65%	0,00
34	26/12/2019	15:30:50	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998011069	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									0,13
	TOTAL									0,13

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
35	Multa ref. ao mês DEZ/2019	26/12/2019	9,17
36	Juros ref. ao mês DEZ/2019	26/12/2019	0,61
	TOTAL		9,78
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		467,58

Reservado ao Fisco 6a48.42f4.0f74.1ae9.9a41.6741.aec6.d493

ICMS	Base de cálculo: 457,80	Alíquota: 29%	Valor do ICMS: 132,76
PIS/COFINS	Base de cálculo: 325,03	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,86

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000047	982200820891	994435302108	983192749999

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	498,22
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO CELULAR

Data de débito:	10/01/2020
Data/hora da operação:	10/01/2020

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

Código da operação:	00431312
Chave de segurança:	8QWKCC3C00RU2S2R

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

Claro

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

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

02010391

DATA DE VENCIMENTO: 12/01/20 - DATA DE POSTAGEM: 30/12/19

72162105731030100000276349303012 19

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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/11/2019 a 19/12/2019	12/01/2020	R$ 169,40

Valor pago na última conta: R$ 169,40

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
PJ Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	169,40
Total do Mês	R$	169,40
Total a Pagar	**R$**	**169,40**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

10391 - 041561

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços Telefônicos
Foz do Iguaçu, 30/12/19
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	104909641 Claro PR / SC	20/11/19 a 19/12/19	R$ 169,40	12/01/20

84890000001-0 | 69400163202-3 | 00112104909-2 | 64103214122-5

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

02010391

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

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

Internet (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	
Internet	13.599,054	
Subtotal	**13.891,607**	-
Total	-	-

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

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

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

10391 - 041563

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	848900000010	694001632023	001121049092	641032141225

Empresa:	CLARO PR/SC
Valor:	169,40
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO CELULAR

Data de débito:	10/01/2020	PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Data/hora da operação:	10/01/2020	

Código da operação:	00439075
Chave de segurança:	U594JRX8KLALMLL0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

IFOZ TELECOM

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

Dados do Titulo

NÚMERO

226716

DADOS DO CLIENTE E TITULO

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

TÍTULO / NN:	226716 / 14900000700226717-6	VENCIMENTO ORIGINAL:	10/01/2020
CPF:	35.797.364/00****8	PROCESSAMENTO:	05/01/2019

RESUMO DOS ACESSOS

	11/2019	PARCIAL
DADOS TRAFEGADOS	50.56GB	X
NUMERO DE CONEXÕES	00055	X
CHAMADOS SUPORTE	00002	X
CONTAS DE ACESSO	00002	X
TEMPO TOTAL DE USO	456:01:19	X

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R$)

mensalidade do plano Net 5Mega 3 de 3 parcela da diferença	451,00
taxa de cobrança	0,00
multa e mora atualizada	0,00
referente ao mês	DEZ/2019

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
Atualizar fatura em www.ifoz.com.br

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços Internet
Foz do Iguaçu, 10/01/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

RESERVADO AO FISCO:

TOTAL A PAGAR (R$) 451,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10490.82686 04900.100043 70022.671716 1 81300000045100

Local de pagamento: LOTÉRICAS e BANCOS					Vencimento: 10/01/2020
Beneficiário: DATALINUX INFORMATICA LTDA -------CNPJ: 03.838.850/0001-51					Agência/Código do Beneficiário: 2540 / 082680-4
Data do documento: 05/01/2019	Número do Documento: 226716	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 05/01/2019	Nosso número: 14900000700226717-6
Uso do banco	Carteira: RG	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: 451,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.
Atualizar fatura em www.ifoz.com.br
SR. CAIXA APÓS VCTO. cobrar multa de: R$9,02 e mora diaria de: R$0,14

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

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

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

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10490.82686 04900.100043 70022.671716 1 81300000045100
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:	10/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	451,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	451,00
Valor Pago (R$):	451,00
Identificação do Pagamento:	INTERNET BANDA LARGA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLAB[illegible]ÃO 101/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMA[illegible]DEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:08:41

Código da operação: 010873572

Chave de segurança: 0Q0Y3ZYPKMLAMAJX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Recibo do Pagador

SICREDI | 748-X | 74891.12024 94938.507103 60991.821087 1 81580000033180

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/294938-5

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
94874	11.217.450/0001-57	07/02/2020	R$ 331,80

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

Instruções
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-575

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

SICREDI | 748-X | 74891.12024 94938.507103 60991.821087 1 81580000033180

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi	07/02/2020
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57 Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010	0710.60.99182

Data do documento	N° documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
08/01/2020	94874	ND	N	08/01/2020	20/294938-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 331,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
*Recarga embarcada em ate 48 hs após a confirmação do pagamento.
*Caixa não receber este boleto em cheque e após 30 dias de emissão.
*Emissão de recibo no site WWW.unicofoz.com.br,após liberação do pedido.
*A validade dos creditos é de 360 dias a partir da data da compra.
Boleto referente ao pedido: 73806-575

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

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vall transporte
Foz do Iguaçu, 08/01/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Compra

Cartões Disponíveis: 101 | Cartões Selecionados: 2 | Importação

Pedidos Anteriores:

Buscar Num. Série:

Buscar Nome:

Alterar | Remover

Cartão	Nome	Subtotal
0.190.250.361	CRISTIANE NOBILI BARROS	165,90
0.194.907.049	MARIZA APARECIDA NASCIMENTO	165,90

Total da Compra (R$)	Taxa Pelo Boleto (R$)	Total de Descontos (R$)	Total em Dinheiro (R$)
331,80	0,00	0,00	331,80

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12024 94938.507103 60991.821087 1 81580000033180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	07/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	331,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	331,80
Valor Pago (R$):	331,80
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE ADM

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:18:07

Código da operação: 010895597

Chave de segurança: 7HKWGT52PF2FRWJ4

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. 000020975 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020975 FL- 1 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.7518.7875.6080

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200004006047 08.01.2020 18:52:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209751878756080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	18:51:56

FATURA

Parcela 001 R$ 484,99 Venc.: 22.01.2020

36,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
111,74	20,66	0,00	0,00	484,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00003				37,381 KG	37,381 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000012486	VASSOURA NOVICA ORIGINAL UN 3775 3775 CB: 7896001016712	9603.90.00	500	5102	UN	1,000	10,900	10,90	10,90	1,96	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99 7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014462	PRATO CRISTAL PLAST 21CM 10 UN 149656 149656 CB: 7898939720112 BaseSTAnt: 1,95 VlrSTAnt: 0,23	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	2,540	2,54 5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014462	PRATO CRISTAL PLAST 21CM 10 UN 149656 149656 CB: 7898939720112 BaseSTAnt: 1,95 VlrSTAnt: 0,23	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	2,540	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTAL PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000016206	SACO LIXO PRO CSA P/COZ BANHEIRO 80 UN 174452 174452 CB: 7898943017703 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,590	9,59 19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000021545	SACO LIXO PRO CSA ROLL 50L 63X80 VE 30UN 214629 214629 CB: 7898943017727 BaseSTAnt: 4,05 VlrSTAnt: 0,25	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	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	2,840	2,84	2,84	0,51	0,00	18,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018 BaseSTAnt: 2,70	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018 BaseSTAnt: 2,70	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2 690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031013	INSET MORTEIN ISCAS MATA BAR 6UN	3808.91.19	000	5102	UN	1,000		18,40		3,31	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 33 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400130999781841
Nosso pedido: 0190881842 (Consumo) Nossa Fatura: 9009922261 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 57,86 (11,93%), Estadual R$ 85,65 (17,66%), Total dos impostos R$ 143,51 (29,59%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020975 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020975 FL- 2 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.7518.7875.6080

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200004006047 08.01.2020 18:52:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200176430438004088550020000209751878756080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08.01.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:51:56

FATURA

Parcela 001 R$ 484,99 Venc.: 22.01.2020

5,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
111,74	20,66	0,00	0,00	484,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00003				37,381 KG	37,381 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
	9144 9144 CB: 7891035612107						18,400		18,40				
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 BaseSTAnt: 4,14 VlrSTAnt: 0,50 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 BaseSTAnt: 4,14 VlrSTAnt: 0,50 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
1000033161	FIO DENT DENTAL CLEAN MENTA L130P100M 123168 123168 CB: 7898185411413 BaseSTAnt: 3,89 VlrSTAnt: 0,42	3306.20.00	060	5405	UN	1,000	2,900	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033161	FIO DENT DENTAL CLEAN MENTA L130P100M 123168 123168 CB: 7898185411413 BaseSTAnt: 3,89 VlrSTAnt: 0,42	3306.20.00	060	5405	UN	1,000	6,900	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034631	AMAC SOFT PLUS BEBE FC 500ML 176449 176449 CB: 7897938903632	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	3,890	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036263	ALGODAO BELLACOTTON DISCO 50G 196834 196834 CB: 7898924640098	5601.21.10	800	5102	UN	1,000	4,690	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
1000037886	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, NEUTRO L+P- 207916 207916 CB: 7896026800709 BaseSTAnt: 13,23	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 33 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400130999781841
Nosso pedido: 0190881842 (Consumo) Nossa Fatura: 9009922261 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 57,86 (11,93%), Estadual R$ 85,65 (17,66%), Total dos impostos R$ 143,51 (29,59%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020975 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020975 FL- 3 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.7518.7875.6080

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200004006047 08.01.2020 18:52:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209751878756080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	18:51:56

FATURA

Parcela 001 R$ 484,99 Venc.: 22.01.2020

19,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

E CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
111,74	20,66	0,00	0,00	484,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00003				37,381 KG	37,381 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
	VlrSTAnt: 1,34												
1000039686	KIT CONDOR ESC DENT PLUS L3 P2 UN 218221 218221 CB: 7891055810804 BaseSTAnt: 3,90 VlrSTAnt: 0,43	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	4,690	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040635	ALGODAO BELLACOTTON BOLA 50G 196833 196833 CB: 7898924640074	5601.21.10	500	5102	UN	1,000	2,840	2,84	2,84	0,51	0,00	18,00	0,00
1000055152	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 100L UN 239240 BT2058 CB: 7896001020580 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058320	FRALDA HUGGIES SUPREME RN 34UN 242770 242770 CB: 7896007549634 BaseSTAnt: 23,45 VlrSTAnt: 2,28	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	24,990	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059866	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 2KG 50UN 243971 CB: 7898242352178	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	3,490	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
1000059874	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 3KG 50UN 243969 CB: 7898242352185	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	4,440	4,44	4,44	0,80	0,00	18,00	0,00
00062902	SAB JOHNS 80G, LAVANDA 246529 246529 CB: 7891010247386	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000062902	SAB JOHNS 80G, LAVANDA 246529 246529 CB: 7891010247386	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068969	FRALDA HUGGIES SUPREME MEGA PEQ 48 UN 251012 30225981 CB: 7896007548514 BaseSTAnt: 34,54 VlrSTAnt: 3,35	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	35,900	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069938	TAP DI FATTO ALG C/ FRANJA 60X90CM UN 251892 25200 CB: 7896278168633	5702.99.00	100	5102	UN	1,000	24,990	24,99	24,99	4,50	0,00	18,00	0,00
1000071224	ESC CONDOR TIRA MANCHAS 1UN 252666 98887 CB: 7891055772607	9603.90.00	500	5102	UN	1,000	7,990	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
1000074183	ESPONJA DE BANHO LEVE3 PAGUE2 UN 255979 255979 CB: 7896021626953 BaseSTAnt: 4,37 VlrSTAnt: 0,50	9616.20.00	060	5405	UN	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 33 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400130999781841
Nosso pedido: 0190881842 (Consumo) Nossa Fatura: 9009922261 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 57,86 (11,93%), Estadual R$ 85,65 (17,66%), Total dos impostos R$ 143,51 (29,59%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020975 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020975 FL- 4 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.7518.7875.6080

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200004006047 08.01.2020 18:52:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209751878756080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	18:51:56

FATURA

Parcela 001 R$ 484,99 Venc.: 22.01.2020

1298

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
111,74	20,66	0,00	0,00	484,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00003				37,381 KG	37,381 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
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7898930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1000075692	PAPEL WYDA ASSALIGHT 3M 1UN 257514 PLIGHT-20 CB: 7898930673592	4806.20.00	060	5405	UN	1,000	6,690	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076685	DET PO ASSIM TRIPLACAO SCH 900G 258695 403064 CB: 7891176118117 BaseSTAnt: 4,61 VlrSTAnt: 0,42	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076685	DET PO ASSIM TRIPLACAO SCH 900G 258695 403064 CB: 7891176118117 BaseSTAnt: 4,61 VlrSTAnt: 0,42	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000479340	ALVEJ QBOA FC 2L, FLORAL, . 89270 89270 CB: 7896083800438 BaseSTAnt: 6,09 VlrSTAnt: 0,65	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047934001	ALVEJ QBOA FC 2L, FLORAL, . 89270 89270 CB: 7896083800438 BaseSTAnt: 6,09 VlrSTAnt: 0,65	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047934001	ALVEJ QBOA FC 2L, FLORAL, . 89270 89270 CB: 7896083800438 BaseSTAnt: 6,09 VlrSTAnt: 0,65	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,70 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,70 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049288002	DESINF YPE BAK 2L, FLORAL, . 152689 152689 CB: 7896098903681	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	8,390	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1000049288002	DESINF YPE BAK 2L, FLORAL, . 152689 152689 CB: 7896098903681	3808.94.19	000	5102	UN	1,000		8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 33 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400130999781841
Nosso pedido: 0190881842 (Consumo) Nossa Fatura: 9009922261 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 57,86 (11,93%), Estadual R$ 85,65 (17,66%), Total dos impostos R$ 143,51 (29,59%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020975 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020975 FL- 5 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.7518.7875.6080

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200004006047 08.01.2020 18:52:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200176430438004088550020000209751878756080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08.01.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 18:51:56

FATURA

Parcela 001 R$ 484,99 Venc.: 22.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
111,74	20,66	0,00	0,00	484,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		1 - por conta do destinatário				35.797.364/0027-68
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 00003	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,381 KG		PESO LÍQUIDO 37,381 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
1000049586001	FRALDA MAMYPOKO D/N PCT, G 34UN, . 236462 236462 CB: 7898953823981	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	8,390 34,900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050226001	SAB LIQ TORIALE 1L, CITRUS, . 224136 224136 CB: 7898928892301	3401.30.00	060	5405	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050226001	SAB LIQ TORIALE 1L, CITRUS, . 224136 224136 CB: 7898928892301	3401.30.00	060	5405	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050355001	SABAO LIQ MINUANO 500ML, COCO, . 171775 171775 CB: 7897664120129 BaseSTAnt: 6,29 VlrSTAnt: 0,62	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,090	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050828 0	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051097003	PURIF GLADE GEL 70G, CITRUS, . 195815 195815 CB: 7894650005668	3307.49.00	400	5102	UN	1,000	7,890	7,89	7,89	1,97	0,00	25,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEM, . 5305 5305 CB: 7891024120804 BaseSTAnt: 4,78 VlrSTAnt: 0,45	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432002	LIMP UAU 2L 20%OFF, FLORES VERM, . 240430 240430 CB: 7891242459182 BaseSTAnt: 8,00 VlrSTAnt: 0,78	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075603002	DET LIQ LIMPOL LV+PG- C/6UN, NEUTRO, . 257473 40269 CB: 7891022861327	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,190	12,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077349001	COND MONANGE 325ML, CACH Q TAL, . 259448 24049-0 CB: 7896235353416 BaseSTAnt: 6,12 VlrSTAnt: 1,08	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 33 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400130999781841
Nosso pedido: 0190881842 (Consumo) Nossa Fatura: 9009922261 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 57,86 (11,93%), Estadual R$ 85,65 (17,66%), Total dos impostos R$ 143,51 (29,59%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000020975 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020975 FL- 6 / 6
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.7518.7875.6080

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200004006047 08.01.2020 18:52:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200176430438004088550020000209751878756080

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08.01.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 18:51:56

FATURA

Parcela 001 R$ 484,99 Venc.: 22.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
111,74	20,66	0,00	0,00	484,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00003				37,381 KG	37,381 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
1000077349004	COND MONANGE 325ML, LISO T QUER, . 259451 24048-0 CB: 7896235353409 BaseSTAnt: 6,12 VlrSTAnt: 1,08	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077351005	SH MONANGE 325ML, QUIMIC S DRAM, . 259475 24043-0 CB: 7896235353355 BaseSTAnt: 5,05 VlrSTAnt: 0,48	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	6,290	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077351005	SH MONANGE 325ML, QUIMIC S DRAM, . 259475 24043-0 CB: 7896235353355 BaseSTAnt: 5,05 VlrSTAnt: 0,48	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	6,290	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) mat. Hig. e Limpeza
Foz do Iguaçu, 08/01/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 25%, CFE INCISO III, ART. 17 RICMS/PR.
ST ret. ant. cfme. Art. 33 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400130999781841
Nosso pedido: 0190881842 (Consumo) Nossa Fatura: 9009922261 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 57,86 (11,93%), Estadual R$ 85,65 (17,66%), Total dos impostos R$ 143,51 (29,59%). Fonte: IBPT.
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 22/01/2020

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

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

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
08/01/2020	9009922261	DM	NAO	08/01/2020	001/001	009/00003232348-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			484,99

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.31.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$9.69
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000852636**

Notas Fiscais : **9009922261**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.323239 48008.364407 3 81420000048499**

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 22/01/2020

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

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

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
08/01/2020	9009922261	DM	NAO	08/01/2020	001/001	009/00003232348-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			484,99

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.31.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$9.69
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000852636**

Notas Fiscais : **9009922261**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Mat. Uriz e Limpeza
Foz do Iguaçu, 08/01/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo da Cotação nº 61

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.323239 48008.364407 3 81420000048499
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:	22/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	484,99
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	484,99
Valor Pago (R$):	484,99
Identificação do Pagamento:	MAT DE HIGIENE E LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:19:02

Código da operação: 010897672

Chave de segurança: K31EM121UHQ934PA

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. 000020969 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020969 FL- 1 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.6917.9282.3262

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200003925307 08.01.2020 17:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209691792823262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:20:35

FATURA

Parcela 001 R$ 988,06 Venc.: 05.02.2020

66,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,79	12,73	0,00	0,00	988,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				72,052 KG	72,052 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 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: 4,95 VlrSTAnt: 0,58	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,990	3,99 15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000013641	PANO PIA FLABOM ALVEJADO DUPLO 30X42 UN 132517 132517 CB: 7898907907491	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000014107	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 30L 30 UN 157897 157897 CB: 7898943017048 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014119	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 50L 30 UN 157898 157898 CB: 7898943017055 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99 36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014119	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 50L 30 UN 157898 157898 CB: 7898943017055 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014119	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 50L 30 UN 157898 157898 CB: 7898943017055 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000015401	SACO OXFORD FREEZER ROLL 5KG PCT C/50UN 164987 164987 CB: 7898943017024	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,190	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1000016931	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO 45CMX7,500M 179459 179459 CB:	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400051270371652
Nosso pedido: 0190889721 (Consumo) Nossa Fatura: 9009902766 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 131,82 (13,34%), Estadual R$ 178,90 (18,11%), Total dos impostos R$ 310,72 (31,45%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

Cole L

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000020969 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020969 FL- 2 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.6917.9282.3262

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200003925307 08.01.2020 17:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200176430438004088550020000209691792823262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08.01.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 17:20:35

FATURA

Parcela 001 R$ 988,06 Venc.: 05.02.2020

13,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,79	12,73	0,00	0,00	988,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				72,052 KG	72,052 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
	7899683800198												
1000019007	FILM PVC BOMPACK TRANSP 28X30M UN 199502 199502 CB: 7898921466349	3920.10.10	300	5102	UN	1,000	6,690	6,69	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
1000019007	FILM PVC BOMPACK TRANSP 28X30M UN 199502 199502 CB: 7898921466349	3920.10.10	300	5102	UN	1,000	6,690	6,69	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
1000030849	AGUA SAN Q BOA FC 5L 4548 4548 CB: 7896083800247 BaseSTAnt: 2,70	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031576	ALCOOL GEL DA ILHA 70 INPM 480G 65582 65582 CB: 7896017200341 BaseSTAnt: 5,95 VlrSTAnt: 0,63	2207.20.19	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031576	ALCOOL GEL DA ILHA 70 INPM 480G 65582 65582 CB: 7896017200341 BaseSTAnt: 5,95 VlrSTAnt: 0,63	2207.20.19	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033360	FIO DENT COLGATE MENTA 50M 120135 120135 CB: 7891024183021 BaseSTAnt: 8,22 VlrSTAnt: 0,88	3306.20.00	560	5405	UN	1,000	10,140	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034121	KIT DET LIQ YPE 6X500, CLEAR 10% DESC, . 167148 167148 CB: 7896098900840 BaseSTAnt: 9,56 VlrSTAnt: 0,92	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	9,650	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974	3809.91.90	060	5405	UN	1,000		9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400051270371652
Nosso pedido: 0190889721 (Consumo) Nossa Fatura: 9009902766 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 131,82 (13,34%), Estadual R$ 178,90 (18,11%), Total dos impostos R$ 310,72 (31,45%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020969 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020969 FL- 3 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.6917.9282.3262

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200003925307 08.01.2020 17:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209691792823262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:20:35

FATURA

Parcela 001 R$ 988,06 Venc.: 05.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,79	12,73	0,00	0,00	988,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				72,052 KG	72,052 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
	183974 CB: 7896274803897 BaseSTAnt: 9,43 VlrSTAnt: 0,92						9,980						
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897 BaseSTAnt: 9,43 VlrSTAnt: 0,92	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036411	AP DEP BIC SOLEIL RS/RX 1UN 196095 196095 CB: 70330731745 BaseSTAnt: 8,95 VlrSTAnt: 0,84	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	11,040	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036824	DET PO MINUANO COCO CX 500G 19114 19114 CB: 7897664120037	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037011	LIMP VEJA M USO 500ML, ORIG 10% OFF, . 199968 199968 CB: 7891035800214 BaseSTAnt: 4,24 VlrSTAnt: 0,39	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037011	LIMP VEJA M USO 500ML, ORIG 10% OFF, . 199968 199968 CB: 7891035800214 BaseSTAnt: 4,24 VlrSTAnt: 0,39	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040262	AGUA SAN YPE FC 2L 10% DSC 228647 228647 CB: 7896098904732 BaseSTAnt: 5,19 VlrSTAnt: 0,55	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040262	AGUA SAN YPE FC 2L 10% DSC 228647 228647 CB: 7896098904732 BaseSTAnt: 5,19 VlrSTAnt: 0,55	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,390	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041358	TOALHA FEELCLEAN UMIDECIDA C/100UN 215844 215844 CB: 7898936110756	3401.19.00	560	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041358	TOALHA FEELCLEAN UMIDECIDA C/100UN 215844 215844 CB: 7898936110756	3401.19.00	560	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041358	TOALHA FEELCLEAN UMIDECIDA C/100UN 215844 215844 CB: 7898936110756	3401.19.00	560	5405	UN	1,000	12,990	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400051270371652
Nosso pedido: 0190889721 (Consumo) Nossa Fatura: 9009902766 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 131,82 (13,34%), Estadual R$ 178,90 (18,11%), Total dos impostos R$ 310,72 (31,45%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020969 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020969 FL- 4 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.6917.9282.3262

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200003925307 08.01.2020 17:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209691792823262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:20:35

FATURA

Parcela 001 R$ 988,06 Venc.: 05.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,79	12,73	0,00	0,00	988,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				72,052 KG	72,052 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
1000057669	SH PALMOLIVE NATURAL CASTANHA 325ML 241767 241767 CB: 7891024038703 BaseSTAnt: 6,82 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057669	SH PALMOLIVE NATURAL CASTANHA 325ML 241767 241767 CB: 7891024038703 BaseSTAnt: 6,82 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000060535	FRALDA PAMPERS RECEM NASCIDO NB+C/20 UN 244462 244462 CB: 7500435132527	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	18,900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000060535	FRALDA PAMPERS RECEM NASCIDO NB+C/20 UN 244462 244462 CB: 7500435132527	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	18,900	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073674	CR DENT SORRISO EXT WHITE 5 EST L2P1 70G 255442 BR04243A CB: 7891528042435 BaseSTAnt: 4,88 VlrSTAnt: 0,48	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073674	CR DENT SORRISO EXT WHITE 5 EST L2P1 70G 255442 BR04243A CB: 7891528042435 BaseSTAnt: 4,88 VlrSTAnt: 0,48	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	5,790	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,290	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1000044371004	DESINF CLEAN PLUS 2L, JASM, . 23514 23514 CB: 7897938900532	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,290	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1000044371006	DESINF CLEAN PLUS 2L, LAV, . 40105 40105 CB: 7897938900655	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,290	6,29	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400051270371652
Nosso pedido: 0190889721 (Consumo) Nossa Fatura: 9009902766 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 131,82 (13,34%), Estadual R$ 178,90 (18,11%), Total dos impostos R$ 310,72 (31,45%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020969 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020969 FL- 5 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.6917.9282.3262

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200003925307 08.01.2020 17:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-8E	41200176430438004088550020000209691792823262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:20:35

FATURA

Parcela 001 R$ 988,06 Venc.: 05.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,79	12,73	0,00	0,00	988,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				72,052 KG	72,052 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
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049055021	COND SEDA 325ML, BY NINA SECR, . 248581 248581 CB: 7891150063457 BaseSTAnt: 12,30 VlrSTAnt: 2,16	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049055023	COND SEDA 325ML, BIOTINA+OLEO RIC, . 259038 CB: 7891150070295	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00491020	CR DENT TANDY 50G, MGO, . 4935 4935 CB: 7891528038810 BaseSTAnt: 4,88 VlrSTAnt: 0,48	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210006	DET LIQ YPE 500ML, COCO, . 7919 7919 CB: 7896098900239	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210006	DET LIQ YPE 500ML, COCO, . 7919 7919 CB: 7896098900239	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243024	CR TRAT SKALA 1KG, AMIDO MILHO, . 242377 242377 CB: 7897042012732 BaseSTAnt: 6,23 VlrSTAnt: 1,09	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	5,900	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574001	FRALDA HUGGIES T P MEG, M 54UN, . 113702 113702 CB: 7896007510764 BaseSTAnt: 43,02 VlrSTAnt: 4,18 FCI: 0E35B31B-398E-408C-8FDA-F9E5856C897F	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	19,140	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574001	FRALDA HUGGIES T P MEG, M 54UN, . 113702 113702 CB: 7896007510764	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST rets ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400051270371652
Nosso pedido: 0190889721 (Consumo) Nossa Fatura: 9009902766 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 131,82 (13,34%), Estadual R$ 178,90 (18,11%), Total dos impostos R$ 310,72 (31,45%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020969 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020969 FL- 6 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.6917.9282.3262

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200003925307 08.01.2020 17:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209691792823262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:20:35

FATURA

Parcela 001 R$ 988,06 Venc.: 05.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,79	12,73	0,00	0,00	988,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				72,052 KG	72,052 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
	BaseSTAnt: 43,02 VlrSTAnt: 4,18 FCI: 0E35B31B-398E-408C-8FDA-F9E5856C897F												
1000049574001	FRALDA HUGGIES T P MEG, M 54UN, . 113702 113702 CB: 7896007510764 BaseSTAnt: 43,02 VlrSTAnt: 4,18 FCI: 0E35B31B-398E-408C-8FDA-F9E5856C897F	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	39,900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420 BaseSTAnt: 4,19 VlrSTAnt: 0,39	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050043011	SAB GRANADO 90G, BEBE 24917 24917 CB: 7896512905420 BaseSTAnt: 4,19 VlrSTAnt: 0,39	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050096002	SAB HUGGIES 75G, EXT SVE, . 110814 110814 CB: 7896018700369 BaseSTAnt: 2,01 VlrSTAnt: 0,19	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	2,190	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050096002	SAB HUGGIES 75G, EXT SVE, . 110814 110814 CB: 7896018700369 BaseSTAnt: 2,01 VlrSTAnt: 0,19	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	2,190	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050096002	SAB HUGGIES 75G, EXT SVE, . 110814 110814 CB: 7896018700369 BaseSTAnt: 2,01 VlrSTAnt: 0,19	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	2,190	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050189003	SH HUGGIES L400 P350ML, CHA CAMOM 154814 154814 CB: 7896018702981 BaseSTAnt: 9,79 VlrSTAnt: 0,94 FCI: C86BA9B4-9DFD-4E81-9A5E-3FC71BC74091	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237011	SH PALMOLIVE NAT 350ML, NEUTRO 89280 CB: 7891024172230 BaseSTAnt: 6,84 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000502370	SH PALMOLIVE NAT 350ML, NEUTRO	3305.10.00	560	5405	UN	1,000		8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400051270371652
Nosso pedido: 0190889721 (Consumo) Nossa Fatura: 9009902766 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 131,82 (13,34%), Estadual R$ 178,90 (18,11%), Total dos impostos R$ 310,72 (31,45%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020969 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020969 FL- 7 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.6917.9282.3262

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200003925307 08.01.2020 17:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209691792823262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:20:35

FATURA

Parcela 001 R$ 988,06 Venc.: 05.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,79	12,73	0,00	0,00	988,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				72,052 KG	72,052 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
11	89280 CB: 7891024172230 BaseSTAnt: 6,84 VlrSTAnt: 0,65						8,390						
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,990	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051010006	KIT TRA LA LA SH+COND UN, NUTRIKIDS, . 204024 204024 CB: 7896115703713	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056781001	KIT REXONA 2X50ML, DEO ROLLON V8, . 240432 240432 CB: 7891150061361 BaseSTAnt: 11,49 VlrSTAnt: 1,08	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000577220	FRALDA HIGGIES TRIP PROT H, G C/78 UN, . 241691 CB: 7896007549269 BaseSTAnt: 63,96 VlrSTAnt: 6,21	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	61,900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057722001	FRALDA HIGGIES TRIP PROT H, G C/78 UN, . 241691 CB: 7896007549269 BaseSTAnt: 63,96 VlrSTAnt: 6,21	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	61,900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057722002	FRALDA HIGGIES TRIP PROT H, M C/92 UN, . 241692 241692 CB: 7896007549252 BaseSTAnt: 63,96 VlrSTAnt: 6,21	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	61,900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057722002	FRALDA HIGGIES TRIP PROT H, M C/92 UN, . 241692 241692 CB: 7896007549252 BaseSTAnt: 63,96 VlrSTAnt: 6,21	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	61,900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057722002	FRALDA HIGGIES TRIP PROT H, M C/92 UN, . 241692 241692 CB: 7896007549252 BaseSTAnt: 63,96 VlrSTAnt: 6,21	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	61,900	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000695110	KIT PALM SAB 85G L6 P5, KARITE, .	3401.11.90	060	5405	UN	1,000		3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400051270371652
Nosso pedido: 0190889721 (Consumo) Nossa Fatura: 9009902766 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 131,82 (13,34%), Estadual R$ 178,90 (18,11%), Total dos impostos R$ 310,72 (31,45%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020969 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020969 FL- 8 / 8
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0209.6917.9282.3262

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200003925307 08.01.2020 17:20:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000209691792823262

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	08.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:20:35

FATURA

Parcela 001 R$ 988,06 Venc.: 05.02.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,79	12,73	0,00	0,00	988,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00077				72,052 KG	72,052 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
02	251485 BR04225A CB: 7891024042274						3,960						
100006951102	KIT PALM SAB 85G L6 P5, KARITE, . 251485 BR04225A CB: 7891024042274	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100006951103	KIT PALM SAB 85G L6 P5, JASMIM, . 251484 BR04225A CB: 7891024042250	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	5,970	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100007186301	SAPON RADIUM CR 450ML, CLASS, . 253420 14622 CB: 7891022861112	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	9,390	9,39	9,39	1,69	0,00	18,00	0,00

Processo de Cotação nº 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Mat. Alex Mursa
Foz do Iguaçu, 08/01/2020
_____
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400051270371652
Nosso pedido: 0190889721 (Consumo) Nossa Fatura: 9009902766 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 131,82 (13,34%), Estadual R$ 178,90 (18,11%), Total dos impostos R$ 310,72 (31,45%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 05/02/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
08/01/2020	9009902766	DM	NAO	08/01/2020	001/001	009/00003232266-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			988,06

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.67.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$19.76
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000824077**

Notas Fiscais : **9009902766**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.323221 66008.364409 2 81560000098806**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 05/02/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
08/01/2020	9009902766	DM	NAO	08/01/2020	001/001	009/00003232266-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			988,06

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.67.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$19.76
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000824077**

Notas Fiscais : **9009902766**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Mod. Aiz. Limpeza
Foz do Iguaçu, 08/01/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 61

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.323221 66008.364409 2 81560000098806
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:	05/02/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	988,06
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	988,06
Valor Pago (R$):	988,06
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:19:46

Código da operação: 010899366

Chave de segurança: 80JMXW68RR121A9C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000020806 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020806 FL- 1 / 1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0208.0611.7611.8529

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200002291739 06.01.2020 18:57:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000208061176118529

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	06.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	06.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	18:57:11

FATURA

Parcela 001 R$ 98,70 Venc.: 20.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00015				2,208 KG	2,208 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
1000060529	FRALDA PAMPERS RECEM NASCIDO NB+C/36 UN 244461 244461 CB: 7500435132534 BaseSTAnt: 34,11 VlrSTAnt: 5,27	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	32,900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000060529	FRALDA PAMPERS RECEM NASCIDO NB+C/36 UN 244461 244461 CB: 7500435132534 BaseSTAnt: 34,11 VlrSTAnt: 5,27	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	32,900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000060529	FRALDA PAMPERS RECEM NASCIDO NB+C/36 UN 244461 244461 CB: 7500435132534 BaseSTAnt: 34,11 VlrSTAnt: 5,27	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	32,900	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Mat. Hig. e Limpeza
Foz do Iguaçu, 06/01/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR Pedido PDV: 400201351111855 Nosso pedido: 0190893556 (Consumo) Nossa Fatura: 9009895415 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 17,01 (17,23%), Estadual R$ 17,76 (17,99%), Total dos impostos R$ 34,77 (35,23%). Fonte: IBPT.(A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 20/01/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 06/01/2020	No. do documento 9009895415	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 06/01/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003230761-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	98,70

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.27.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$1.97
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000839357**

Notas Fiscais : **9009895415**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.323072 61008.364400 8 81400000009870**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 20/01/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 06/01/2020	No. do documento 9009895415	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 06/01/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003230761-5
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	98,70

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.27.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$1.97
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000839357**

Notas Fiscais : **9009895415**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) mat. Aic. Uhlmann
Foz do Iguaçu, 26/01/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº. 61

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.323072 61008.364400 8 81400000009870
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:	20/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	98,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	98,70
Valor Pago (R$):	98,70
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:20:43

Código da operação: 010901604

Chave de segurança: AG4771VQCZ64Z3EJ

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. 000020487 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020487 FL- 1 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

32132

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
1000012920	BALDE PLASVALE C/2 BICOS TRANSP 8L UN 52690 52690 CB: 7891115003603	3924.90.00	500	5102	UN	1,000	14,990	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
1000013631	ESPONJA BETTANIN BETTA BAN L3P2 UN 132364 132364 CB: 7896001046733	6805.30.90	500	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000013860	PALITO PARANA DENTE MADEIRA C/100 UN 132042 132042 CB: 7896080900001	4421.99.00	500	5102	UN	1,000	0,790	0,79	0,79	0,14	0,00	18,00	0,00
1000013898	PREND KEEPREND ROUPA VARAL MAD 12 UN 122038 122038 CB: 7896648753209	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,240	1,24	1,24	0,22	0,00	18,00	0,00
1000013898	PREND KEEPREND ROUPA VARAL MAD 12 UN 122038 122038 CB: 7896648753209	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,240	1,24	1,24	0,22	0,00	18,00	0,00
1000014107	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 30L 30 UN 157897 157897 CB: 7898943017048 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014120	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 100L 15 UN 157899 157899 CB: 7898943017062 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTAL PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000016931	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO 45CMX7,500M 179459 179459 CB: 7899683800198	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000017366	ESPONJA BRILHUS MULT L4P3 UN 190583 190583 CB: 7896001045149	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	2,980	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030948	AMAC YPE ACONCHEGO GL 5L 7931 7931 CB: 7896098905401 BaseSTAnt: 15,86 VlrSTAnt: 1,54 FCI:	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	18,890	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000020487 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000020487 FL- 2 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
	EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7												
1000030948	AMAC YPE ACONCHEGO GL 5L 7931 7931 CB: 7896098905401 BaseSTAnt: 15,86 VlrSTAnt: 1,54 FCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	18,890	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030948	AMAC YPE ACONCHEGO GL 5L 7931 7931 CB: 7896098905401 BaseSTAnt: 15,86 VlrSTAnt: 1,54 FCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	18,890	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030948	AMAC YPE ACONCHEGO GL 5L 7931 7931 CB: 7896098905401 BaseSTAnt: 15,86 VlrSTAnt: 1,54 FCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86-D53E56D890C7	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	18,890	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031636	ALGODAO TOPZ BOLA PCT 50G 52409 52409 CB: 7896004800035 BaseSTAnt: 3,54 VlrSTAnt: 0,33	3005.90.19	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN 52411 52411 CB: 7896004814162 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,19	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	1 740	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN 52411 52411 CB: 7896004814162 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,19	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	1,740	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN 52411 52411 CB: 7896004814162 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,19	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	1,740	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN 52411 52411 CB: 7896004814162 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,19	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	1,740	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN	5601.21.90	060	5405	UN	1,000		1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020487 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020487 FL- 3 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
	52411 52411 CB: 7896004814162 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,19						1,740						
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	19,290	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	19,290	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	19,290	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	19,290	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032905	PAPEL HIG PERSONAL VIP FDN LV16 PG15 UN 137530 137530 CB: 7896110004648	4818.10.00	560	5405	UN	1,000	19,290	19,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034983	REMOVEDOR ESM FARMAX BASE ACETONA 100ML 184135 184135 CB: 7896902209114	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	3,640	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035894	SH HUGGIES L400 P350ML, SUAVE 189157 189157 CB: 7896018703469 BaseSTAnt: 9,79 VlrSTAnt: 0,94	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036676	DET PO TIXAN 2X1KG GTS AMAC CON 500ML 201946 201946 CB: 7896098901120 BaseSTAnt: 13,75 VlrSTAnt: 1,27	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039898	AP BARB GILLETTE PRESTO 3 ULTR 2UN 224443 224443 CB: 7500435011297	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme: Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020487 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020487 FL- 4 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
1000039898	AP BARB GILLETTE PRESTO 3 ULTR 2UN 224443 224443 CB: 7500435011297	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040128	CURATIVO CREMER TRADICIONAL CX 4QUN 230139 230139 CB: 7891800341935 BaseSTAnt: 6,62 VlrSTAnt: 0,67	3005.10.20	060	5405	UN	1,000	6,890	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051976	KIT REXONA D AER 2UN, W ANTB INV 50%2°, 227036 227036 CB: 7891150053410 BaseSTAnt: 19,69 VlrSTAnt: 1,85	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	17,980	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051976	KIT REXONA D AER 2UN, W ANTB INV 50%2°, 227036 227036 CB: 7891150053410 BaseSTAnt: 19,69 VlrSTAnt: 1,85	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053186	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	5,880	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10053927	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 50L 30UN 83114 83114 CB: 7898242350037 BaseSTAnt: 7,29 VlrSTAnt: 0,78	3923.29.90	060	5405	UN	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056620	COND SEDA 325ML, BABOSA OLEOS, . 240598 CB: 7891150060722 BaseSTAnt: 11,16 VlrSTAnt: 1,96	3305.90.00	560	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056625	SAB LIQ TOPZ INTIMO FRESH L2P1 200ML 240761 CB: 7898935462832	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056625	SAB LIQ TOPZ INTIMO FRESH L2P1 200ML 240761 CB: 7898935462832	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	17,900	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057093	PORTA SAB PLASVALE P/VIAGEM UN 29334 29334 CB: 7891115005317	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000057093	PORTA SAB PLASVALE P/VIAGEM UN 29334 29334 CB: 7891115005317	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000057093	PORTA SAB PLASVALE P/VIAGEM UN 29334 29334 CB: 7891115005317	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1°, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020487 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020487 FL- 5 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda,Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

17,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
1000057093	PORTA SAB PLASVALE P/VIAGEM UN 29334 29334 CB: 7891115005317	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000065418	PENTE CONDOR 24X1 UN 16700 16700 CB: 7891055131251 BaseSTAnt: 4,37 VlrSTAnt: 0,54	9615.11.00	060	5405	UN	1,000	5,890	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068632	SACO FLABOM ALVEJADO XANDREZ 45X60CM 1UN 250679 1625 CB: 7898578481177	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	6,690	6,69	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
1000068632	SACO FLABOM ALVEJADO XANDREZ 45X60CM 1UN 250679 1625 CB: 7898578481177	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	6,690	6,69	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
1000069665	BALDE PLASVALE 11L UN 251688 13894600 CB: 7891115013893	3924.90.00	500	5102	UN	1,000	18,990	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00
1000073373	SABAO LIMPISSIMA BARRA 5X200G 255108 805 CB: 7893908546014	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	3,940	3,94	3,94	0,71	0,00	18,00	0,00
1000073373	SABAO LIMPISSIMA BARRA 5X200G 255108 805 CB: 7893908546014	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	3,940	3,94	3,94	0,71	0,00	18,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000020487 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020487 FL- 6 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047488001	LOCAO JOHNS BABY 200ML, HIDRAT, . 103511 103511 CB: 7891010503505 BaseSTAnt: 16,47 VlrSTAnt: 2,96	3304.99.90	060	5405	UN	1,000	17,760	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047914	ABS INTIMUS GEL TRIP C/AB 32UN, SVE, . 154817 154817 CB: 7896007544042 FCI: 6139E366-F913-4D9E-8DD4-30B18B983FF0	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047914001	ABS INTIMUS GEL TRIP C/AB 32UN, SVE, . 154817 154817 CB: 7896007544042 FCI: 6139E366-F913-4D9E-8DD4-30B18B983FF0	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049033001	CÔND HUGGIES 200ML, EXT SVE, . 110806 110806 CB: 7896018700314 BaseSTAnt: 9,49 VlrSTAnt: 1,67	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	11,790	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049095001	CR DENT SORRISO TRIP 70G, LIMP COMPL, . 201005 CB: 7891528029498 BaseSTAnt: 2,12 VlrSTAnt: 0,21	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,540	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020487 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020487 FL- 7 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL		35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO	85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR / ISENTO		17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
	BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27												
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101001	CR DENT SORRISO 90G, DENTES BC, . 4918 4918 CB: 7891528030142 BaseSTAnt: 2,78 VlrSTAnt: 0,27	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,390	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243004	CR TRAT SKALA 1KG, KERATINA, . 120522 120522 CB: 7897042007066	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	5,900	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000020487 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020487 FL- 8 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
1000049243009	CR TRAT SKALA 1KG, 12X1, . 196789 16127 CB: 7897042009121	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	5,900	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049308048	DESOD AER REXONA 150ML, NOW UNITED, . 248582 248582 CB: 7891150063204 BaseSTAnt: 13,66 VlrSTAnt: 1,28	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	15,990	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	0,690	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237011	SH PALMOLIVE NAT 350ML, NEUTRO 89280 CB: 7891024172230 BaseSTAnt: 6,84 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237[illegible]	SH PALMOLIVE NAT 350ML, NEUTRO 89280 CB: 7891024172230 BaseSTAnt: 6,84 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237011	SH PALMOLIVE NAT 350ML, NEUTRO 89280 CB: 7891024172230 BaseSTAnt: 6,84 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237011	SH PALMOLIVE NAT 350ML, NEUTRO 89280 CB: 7891024172230 BaseSTAnt: 6,84 VlrSTAnt: 0,65	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	8,390	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM, . 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051241 0	PAST SAN DESOFLOR ADES 1UN,	3808.99.19	000	5102	UN	1,000		5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 /ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020487 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020487 FL- 9 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
03	CITRUS, . 187697 187697 CB: 7898047691212						5,190						
1000051241003	PAST SAN DESOFLOR ADES 1UN, CITRUS, . 187697 187697 CB: 7898047691212	3808.99.19	000	5102	UN	1,000	5,190	5,19	5,19	0,93	0,00	18,00	0,00
1000051586001	LTE HIDR PAIXAO 200ML, BAUN C/ CEREJA, . 236746 236746 CB: 7898919411337 BaseSTAnt: 11,77 VlrSTAnt: 1,23	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	14,340	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051586001	LTE HIDR PAIXAO 200ML, BAUN C/ CEREJA, . 236746 236746 CB: 7898919411337 BaseSTAnt: 11,77 VlrSTAnt: 1,23	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	14,340	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051586001	LTE HIDR PAIXAO 200ML, BAUN C/ CEREJA, . 236746 236746 CB: 7898919411337 BaseSTAnt: 11,77 VlrSTAnt: 1,23	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	14,340	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051586001	LTE HIDR PAIXAO 200ML, BAUN C/ CEREJA, . 236746 236746 CB: 7898919411337 BaseSTAnt: 11,77 VlrSTAnt: 1,23	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	14,340	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051586003	LTE HIDR PAIXAO 200ML, LOTUS/BLUEB, . 236748 236748 CB: 7898919411429	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	14,340	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055334001	KIT REXONA D AER 2UN, COTTON 50% 2º, . 238487 238487 CB: 7891150057104 BaseSTAnt: 20,48 VlrSTAnt: 1,92	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	18,980	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511002	KIT PALM SAB 85G L6 P5, KARITE, . 251485 BR04225A CB: 7891024042274	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	5,880	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075603001	DET LIQ LIMPOL LV+PG- C/6UN, CRISTAL, . 257474 40268 CB: 7891022861310 BaseSTAnt: 9,73 VlrSTAnt: 0,94	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,890	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400101069671712
Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020487 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020487 FL- 10 / 10
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.8710.3305.6216

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200001116706 03.01.2020 17:31:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204871033056216

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	17:30:49

FATURA

Parcela 001 R$ 891,91 Venc.: 31.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
94,73	17,04	0,00	0,00	891,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00001				70,598 KG	70,598 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
1000075603001	DET LIQ LIMPOL LV+PG- C/6UN, CRISTAL, . 257474 40268 CB: 7891022861310 BaseSTAnt: 9,73 VlrSTAnt: 0,94	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,890	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo da Cotação nº 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Mod. Aug. Limpeza
Foz do Iguaçu, 03/01/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1º, do Anexo IX do RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR Pedido PDV: 400101069671712 Nosso pedido: 0190871032 (Consumo) Nossa Fatura: 9009921240 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 106,38 (11,93%), Estadual R$ 170,17 (19,08%), Total dos impostos R$ 276,55 (31,01%). Fonte: IBP A praça de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 31/01/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
03/01/2020	9009921240	DM	NAO	03/01/2020	001/001	009/00003230100-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			891,91

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.41.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$17.83
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000840490**

Notas Fiscais : **9009921240**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.323015 00008.364408 9 81510000089191**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 31/01/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
03/01/2020	9009921240	DM	NAO	03/01/2020	001/001	009/00003230100-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			891,91

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.41.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$17.83
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000840490**

Notas Fiscais : **9009921240**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Mat. Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 03/01/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.323015 00008.364408 9 81510000089191
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	31/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	891,91
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	891,91
Valor Pago (R$):	891,91
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:21:25

Código da operação: 010903251

Chave de segurança: ZR7KLE2QGZL82K5A

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. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000020444 FL- 1 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 03.01.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03.01.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

35,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 119,55	VALOR DO ICMS: 21,52	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 949,42	
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: 949,42

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: 00033	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 90,690 KG		PESO LÍQUIDO: 90,690 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
1000012454	ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 UN 3867 3867 CB: 7896001045446	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012454	ESPONJA ESFREBOM MULT L4P3 UN 3867 3867 CB: 7896001045446	6805.30.90	560	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012603	VASSOURA CONDOR V-35 VARRE FACIL UN 13505 13505 CB: 7891055003589	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	12,690	12,69	12,69	2,28	0,00	18,00	0,00
1000012709	CORTADOR MERHEJE DEUNHAUNHEX IND UN 16587 16587 CB: 7896075709169 BaseSTAnt: 3,95 VlrSTAnt: 0,49	8214.20.00	560	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012999	GUARDANAPO MILI PQ 21X22CM C/50 UN 33448 33448 CB: 7896104999905	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	2,090	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012999	GUARDANAPO MILI PQ 21X22CM C/50 UN 33448 33448 CB: 7896104999905	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	2,090	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014119	SACO LIXO PRO CSA ROLL AZ 50L 30 UN 157898 157898 CB: 7898943017055 BaseSTAnt: 5,97 VlrSTAnt: 0,37	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTAL PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,590	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000015401	SACO OXFORD FREEZER ROLL 5KG PCT C/50UN 164987 164987 CB: 7898943017024	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,190	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1000015401	SACO OXFORD FREEZER ROLL 5KG PCT C/50UN 164987 164987 CB: 7898943017024	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,190	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1000016021	LIXA MARCO BONI MAD P/PES UN 177058 177058 CB: 7896025502994	6805.30.90	000	5102	UN	1,000	8,790	8,79	8,79	1,58	0,00	18,00	0,00
1000017053	FILM PVC PRAT CSA ROLO 28X15M 15M UN 179518 179518 CB: 7899683800112	3920.10.10	000	5102	UN	1,000	4,090	4,09	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00

14,18

12,38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020444 FL- 2 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 03.01.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03.01.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 119,55	VALOR DO ICMS 21,52	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 949,42	
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 949,42

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 00033	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,690 KG		PESO LÍQUIDO 90,690 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
1000017053	FILM PVC PRAT CSA ROLO 28X15M 15M UN 179518 179518 CB: 7899683800112	3920.10.10	000	5102	UN	1,000	4,090	4,09	4,09	0,74	0,00	18,00	0,00
1000029512	RODO NOVICA VAI E VEM PLUS M UN 224252 224252 CB: 7896001012318	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	16,690	16,69	16,69	3,00	0,00	18,00	0,00
1000030785	LA DE ACO BOMBRIL ECO 08UN PCT 60G 2362 2362 CB: 7891022101003	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030785	LA DE ACO BOMBRIL ECO 08UN PCT 60G 2362 2362 CB: 7891022101003	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,790	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN 52411 52411 CB: 7896004814162 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,19	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	1,740	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN 52411 52411 CB: 7896004814162 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,19	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	1,740	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031638	HASTES FLEX NATURE S TOPZ 75UN 52411 52411 CB: 7896004814162 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,19	5601.21.90	060	5405	UN	1,000	1,740	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033213	AP BARB PROBAK L7P5UN 116472 116472 CB: 7891051040403 BaseSTAnt: 8,47 VlrSTAnt: 0,80	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	10,590	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,36 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,36 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,36 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020444 FL- 3 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 03.01.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03.01.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
119,55	21,52	0,00	0,00	949,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,42

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: 00033	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 90,690 KG		PESO LÍQUIDO: 90,690 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
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,36 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,36 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,36 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,490	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033813	KIT COLGATE ESC DENT EXT CLEAN L3P2UN 138123 138123 CB: 7891024116128 BaseSTAnt: 13,77 VlrSTAnt: 1,52	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034499	PAPEL HIG MILI T.SUAVE FDN P15L16x30M 178598 178598 CB: 7896104995136 BaseSTAnt: 19,06 VlrSTAnt: 1,94	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	17,980	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036392	LAMINA GILLETTE MACH3 REGULAR 3UN 194964 194964 CB: 7506339323160	8212.20.10	060	5405	UN	1,000	23,900	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039898	AP BARB GILLETTE PRESTO 3 ULTR 2UN 224443 224443 CB: 7500435011297	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041492	TINTA CALCAD NUGGET LIQ PT 33% OFF 60ML 229885 229885 CB: 7891035116551	3405.10.00	200	5102	UN	1,000	8,890	8,89	8,89	1,60	0,00	18,00	0,00
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB:	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020444 FL- 4 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757 / INSC. EST. SUBST. TRIB. / CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 03.01.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03.01.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

23,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 119,55	VALOR DO ICMS: 21,52	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS: 949,42
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: 949,42

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: 00033 / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 90,690 KG		PESO LÍQUIDO: 90,690 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
	7896026800990												
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB: 7896026800990	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB: 7896026800990	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,980	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051971	KIT REXONA D AER 2UN, POWD DRY 50%2°, . 219386 219386 CB: 7891150048577	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	18,980	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053186	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	5,880	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054363	CR DENT CLOSE UP 70G, ANT CARIE, . 238485 238485 CB: 7891150055780 BaseSTAnt: 2,57 VlrSTAnt: 0,25	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,140	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054796	ABS SEMPRE LIVRE AD SUAVE C/AB LMPM 32UN 238958 CB: 7891010704780 BaseSTAnt: 16,03 VlrSTAnt: 1,79	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	16,490	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055151	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 50L UN 239236 BT2057 CB: 7896001020573 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055151	SACO BRILHUS P/LIXO ROLO 50L UN 239236 BT2057 CB: 7896001020573 BaseSTAnt: 9,13 VlrSTAnt: 1,07	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056572	KIT DOVE SH+COND UN, MICELAR 240601 67454583 CB: 7891150060500 BaseSTAnt: 19,75 VlrSTAnt: 1,89	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	23,990	23,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056809	AGUA SAN DA ILHA FC 5L 240963 CB: 7896017200655	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	3,730	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056809	AGUA SAN DA ILHA FC 5L 240963 CB: 7896017200655	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	9,290	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056809	AGUA SAN DA ILHA FC 5L 240963 CB:	2828.90.11	560	5405	UN	1,000		9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020444 FL- 5 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 03.01.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03.01.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

19,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 119,55	VALOR DO ICMS 21,52	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 949,42
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 949,42

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 00033	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,690 KG	PESO LÍQUIDO 90,690 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
	7896017200655												
1000056809	AGUA SAN DA ILHA FC 5L 240963 CB: 7896017200655	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	9,290 9,290	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065424	PENTE CONDOR SM 110 UN 16696 16696 CB: 7891055131527 BaseSTAnt: 8,70 VlrSTAnt: 1,08	9615.11.00	060	5405	UN	1,000	11,640	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84 5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,840	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068352	KIT DOVE DES R ON ORIG 2X50ML PR ESP 250417 67576964 CB: 7891150062597	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59 14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072247	TOALH PRAT CSA PAPEL 100FOLH 22X19CM 1UN 254042 20944 CB: 7896278170445	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074242	GEL DENT CLOSE UP ALOE FRESH 90G 256055 67669880 67670056 CB:	3306.10.00	060	5405	UN	1,000		3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000020444 FL- 6 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
119,55	21,52	0,00	0,00	949,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00033				90,690 KG	90,690 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
	7891150063594												
1000074242	GEL DENT CLOSE UP ALOE FRESH 90G 256055 67669880 67670056 CB: 7891150063594	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	3,690 3,690	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7898930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	6,490	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
1000042519004	ABS SEMPRE LIVRE 8UN, S/AB ADAPT SVE 72187 72187 CB: 7891010034511	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042519004	ABS SEMPRE LIVRE 8UN, S/AB ADAPT SVE 72187 72187 CB: 7891010034511	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042519004	ABS SEMPRE LIVRE 8UN, S/AB ADAPT SVE 72187 72187 CB: 7891010034511	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,840	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	3,950	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	DET PO TIXAN L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	14,190	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048752 0	CERA BRY 750ML, VERM, . 1038 1038	3405.20.00	000	5102	UN	1,000		5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020444 FL- 7 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
119,55	21,52	0,00	0,00	949,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00033				90,690 KG	90,690 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
04	CB: 7891242072442												
1000048755004	CERA INGLEZA 750ML, INCOL, . 17082 17082 CB: 7891242062429	3405.20.00	500	5102	UN	1,000	5,090 8,390	8,39	8,39	1,51	0,00	18,00	0,00
1000049182004	CR DENT CLOSE UP GEL 90G, MENTA MINT, . 5134 5134 CB: 7891037744257	3306.10.00	560	5405	UN	12,000	3,590	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049182004	CR DENT CLOSE UP GEL 90G, MENTA MINT, . 5134 5134 CB: 7891037744257	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049182004	CR DENT CLOSE UP GEL 90G, MENTA MINT, . 5134 5134 CB: 7891037744257	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328002	DESOD R NIVEA 50ML, PEARL/BEAUTY, . 129686 129686 CB: 4005808257669 FCI: 76CEEAC8-BE65-439F-AE0F-3D09F52AF026	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328002	DESOD R NIVEA 50ML, PEARL/BEAUTY, . 129686 129686 CB: 4005808257669 FCI: 76CEEAC8-BE65-439F-AE0F-3D09F52AF026	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328002	DESOD R NIVEA 50ML, PEARL/BEAUTY, . 129686 129686 CB: 4005808257669 FCI: 76CEEAC8-BE65-439F-AE0F-3D09F52AF026	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049329007	DESOD R REXONA 50ML, ACTI, . 130067 130067 CB: 78923409 BaseSTAnt: 7,64 VlrSTAnt: 0,72	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049405002	DET PO OMO 1,8 KG, SPORTS, . 232049 232049 CB: 7891150053908 BaseSTAnt:	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	18,980	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020444 FL- 8 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE 41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			CNPJ / CPF 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO 03.01.2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03.01.2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX 4530295200	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS 119,55	VALOR DO ICMS 21,52	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 949,42
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 949,42

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 00033	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 90,690 KG	PESO LÍQUIDO 90,690 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
	18,26 VlrSTAnt: 1,60												
1000049405002	DET PO OMO 1,8 KG, SPORTS, . 232049 232049 CB: 7891150053908 BaseSTAnt: 18,26 VlrSTAnt: 1,60	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	18,980	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049692005	GEL FIX BOZZANO 300G, CR MODELADOR, . 127504 127504 CB: 7891350032154	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	16,990	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050215002	SAB LIQ NATURRE 1L, ERVA DOCE, . 196951 196951 CB: 7897414601526	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	16,090	16,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050395001	SABAO YPE B 5X200G, FL/FTS, . 106822 106822 CB: 7896098900130	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,990	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
1000050395001	SABAO YPE B 5X200G, FL/FTS, . 106822 106822 CB: 7896098900130	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,990	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
1000050395002	SABAO YPE B 5X200G, AL VERA, . 106823 106823 CB: 7896098900154	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,990	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
1000050395[illegible]	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	7,990	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
1000050960005	KIT SEDA SH+COND UN D15%, ANTINOS, . 208113 208113 CB: 7891150050594 BaseSTAnt: 12,62 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050960005	KIT SEDA SH+COND UN D15%, ANTINOS, . 208113 208113 CB: 7891150050594 BaseSTAnt: 12,62 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050960005	KIT SEDA SH+COND UN D15%, ANTINOS, . 208113 208113 CB: 7891150050594 BaseSTAnt: 12,62 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050960005	KIT SEDA SH+COND UN D15%, ANTINOS, . 208113 208113 CB: 7891150050594 BaseSTAnt: 12,62 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020444 FL- 9 / *
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4220313757	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ: 76.430.438/0040-88	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL				CNPJ / CPF: 35.797.364/0027-68	DATA DA EMISSÃO: 03.01.2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER 314, SALA		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 85851-300	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03.01.2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUAÇU	TELEFONE/FAX: 4530295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		HORA DE SAÍDA: 14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: 119,55	VALOR DO ICMS: 21,52	BASE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS: 949,42	
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: 949,42

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: 00033	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 90,690 KG		PESO LÍQUIDO: 90,690 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
1000050960005	KIT SEDA SH+COND UN D15%, ANTINOS, . 208113 208113 CB: 7891150050594 BaseSTAnt: 12,62 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050960005	KIT SEDA SH+COND UN D15%, ANTINOS, . 208113 208113 CB: 7891150050594 BaseSTAnt: 12,62 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051012001	KIT YPE LIMP 3X500ML, GTS C GEL 500ML, . 230716 230716 CB: 7896098906859 BaseSTAnt: 10,90 VlrSTAnt: 1,06	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,890	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051012001	KIT YPE LIMP 3X500ML, GTS C GEL 500ML, . 230716 230716 CB: 7896098906859 BaseSTAnt: 10,90 VlrSTAnt: 1,06	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,890	11,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051190	LIMP CASA & PERF 1L, SENSUAL, . 12738 12738 CB: 7896040703710 BaseSTAnt: 5,38 VlrSTAnt: 0,52	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051190003	LIMP CASA & PERF 1L, SENSUAL, . 12738 12738 CB: 7896040703710 BaseSTAnt: 5,38 VlrSTAnt: 0,52	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055334002	KIT REXONA D AER 2UN, V8 50% 2°, . 238488 238488 CB: 7891150057111 BaseSTAnt: 20,48 VlrSTAnt: 1,92	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	18,980	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428001	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, AVEIA, . 241435 241435 CB: 7891024035504 BaseSTAnt: 11,20 VlrSTAnt: 1,04	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	9,900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511002	KIT PALM SAB 85G L6 P5, KARITE, . 251485 BR04225A CB: 7891024042274	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	5,880	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511003	KIT PALM SAB 85G L6 P5, JASMIM, . 251484 BR04225A CB: 7891024042250	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	5,880	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000717880	GEL FIX NYLOOKS 240G, FAT1, .	3305.90.00	060	5405	UN	1,000		8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
Pedido PDV: 400121234701402
Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000020444 Série 2

SUPER Muffato

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000020444 FL- 10 / 10
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0176.4304.3800.4088.5500.2000.0204.4418.5377.8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200000932792 03.01.2020 14:20:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200176430438004088550020000204441853778770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	03.01.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	03.01.2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	14:20:01

FATURA

Parcela 001 R$ 949,42 Venc.: 17.01.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
119,55	21,52	0,00	0,00	949,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00033				90,690 KG	90,690 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
01	253385 23481-0 CB: 7891350034929 BaseSTAnt: 6,36 VlrSTAnt: 1,12						8,990						
1000075603001	DET LIQ LIMPOL LV+PG- C/6UN, CRISTAL, . 257474 40268 CB: 7891022861310 BaseSTAnt: 9,73 VlrSTAnt: 0,94	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,890	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075603001	DET LIQ LIMPOL LV+PG- C/6UN, CRISTAL, . 257474 40268 CB: 7891022861310 BaseSTAnt: 9,73 VlrSTAnt: 0,94	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	9,890	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Mat. Higiene e Limpeza
Foz do Iguaçu, 03/01/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ST ret. ant. cfme. Art. 96 do Anexo IX do RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 101 do Anexo IX do RICMS/PR ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR Pedido PDV: 400121234701402 Nosso pedido: 0190879471 (Consumo) Nossa Fatura: 9009919030 ICMS Partilha Origem: R$ 0.00 / ICMS Partilha Destino: R$ 0.00 / Valor aprox tributos: Federal R$ 103,23 (10,87%), Estadual R$ 178,23 (18,77%), Total dos impostos R$ 281,46 (29,65%). Fonte: IBP A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.	

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 17/01/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
03/01/2020	9009919030	DM	NAO	03/01/2020	001/001	009/00003230031-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			949,42

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.56.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$18.98
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000831421**

Notas Fiscais : **9009919030**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.323007 31008.364403 6 81370000094942**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 17/01/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
03/01/2020	9009919030	DM	NAO	03/01/2020	001/001	009/00003230031-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			949,42

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.56.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$18.98
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
FINANCEIRO- CONTAS A RECEBER/COBRANÇA (45)4009-5085

N° SAP: **9000831421**

Notas Fiscais : **9009919030**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo da Cotação nº 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Mat. Disp. e Limpeza
Foz do Iguaçu, 03/01/2020
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.09905 90000.323007 31008.364403 6 81370000094942
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPER MUFFATO
Nome/Razão Social:	SUPER MUFFATO
CPF/CNPJ:	76.430.438/0001-71
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	17/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2020
Valor Nominal do Boleto:	949,42
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	949,42
Valor Pago (R$):	949,42
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE E LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 10/01/2020 15:22:42

Código da operação: 010906284

Chave de segurança: PSS7MNNE71S6UZ4Y

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