



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

Dados do Título

NÚMERO

256550

DADOS DO CLIENTE E TÍTULO

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

TÍTULO / NN: 256550 / 14900000700256551-7
CPF: 35.797.364/00****8
VENCIMENTO ORIGINAL: 10/08/2020
PROCESSAMENTO: 04/01/2020

RESUMO DOS ACESSOS

06/2020 PARCIAL
DADOS TRAFEGADOS 110.32GB X
NUMERO DE CONEXÕES 00008 X
CHAMADOS SUPORTE 00002 X
CONTAS DE ACESSO 00003 X
TEMPO TOTAL DE USO 638:13:26 X

RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES (R\$)

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

DEMONSTRATIVO

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



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

Internet
Foz do Iguaçu, 04/01/20

Nivaldo Freire Junior

RESERVADO AO FISCO:

Aldeias Infantis SOS Brasil Foz do Iguaçu 325,00
TOTAL A PAGAR (R\$)

Corte na linha pontilhada



104-0

10490.82686 04900.100043 70025.655120 2 83430000032500

Local de pagamento					Vencimento	
LOTÉRICAS e BANCOS					10/08/2020	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
DATALINUX INFORMATICA LTDA -----CNPJ: 03.838.850/0001-51					2540 / 082680-4	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
04/01/2020	256550	DM	N	04/01/2020	14900000700256551-7	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento	
	RG	R\$			325,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. VERIFIQUE SE O BOLETO INICIA COM 10490.8268 SR. CAIXA APÓS VCTO. cobrar multa de: R\$6,50 e mora diária de: R\$0,10 Após 15 dias vencido poderá ser incluso no sistema de proteção ao crédito Bloqueio do serviço após 5º dia vencido.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador					(=) Valor cobrado	
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CPF: 35.797.364/00****8 RUA JOAO ROUVER 314 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85851-300						

Autenticação mecânica



Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS

DO TERMO DE FOMENTO 005/2020
CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Comprovante de
Pagamento de Boleto

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Nome Beneficiário: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Nome Beneficiário: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Beneficiário original /
Cedente: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Código do Boleto: 00160305

Nome Fantasia: DATAINUX
INFORMÁTICA LTDA

Nome/Razão Social: DATAINUX
INFORMÁTICA LTDA

CPF/CNPJ: 03.838.850/0001-
31

CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68

Nome/Razão Social: ALDEIAS INFANTIS
SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68

Nome/Razão Social: ALDEIAS INFANTIS
SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68

Nome/Razão Social: ALDEIAS INFANTIS
SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68

Nome/Razão Social: ALDEIAS INFANTIS
SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE FOMENTO 005/2020
CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CPF/CNPJ: 35.797.364/0027-68

Recebemos de MICROFOZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.043.966 Série 001
Emitida em 17/08/2020 no valor de R\$ 17.899,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (13520)	

MICROFOZ COMERCIO DE INFORMATICA LTDA  RUA ALMIRANTE BARROSO, 1523 - CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR - CEP: 85851-010 Fone: (45)2102-4444		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.966 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4120 0806 9711 7900 0100 5500 1000 0439 6616 7160 1524 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200151454445 17/08/2020 17:48:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9040736449	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 06.971.179/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL (13520)		35.797.364/0027-68	17/08/2020
ENDEREÇO RUA JOAO ROUVER, 314		CEP 85851-300	DATA DA SAÍDA 17/08/2020
MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR	TELEFONE / FAX (45)3029-5200	HORA DA SAÍDA 17:48:15

FATURA	Valor do Pagamento: R\$ 17.899,00
--------	-----------------------------------

DUPLICATAS	Valor: R\$ 17.899,00
Vencimento:	17/08/2020

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
2.375,00	427,50	0,00	0,00	2.702,45 (15,10 %)	17.899,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.899,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1=Frete por conta do Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1,000	1,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
37373/1	PROCESSADOR INTEL CORE I3 9100F BX80684I39100F - INTEL	85423190	000	5102	UN	5,000	475,0000	0,00	2.375,00	2.375,00	427,50	0,00	18,00	0,00
36841/1	PLACA MAE ASROCK 1151) DDR4 - H310M-H - ASROCK	84733041	060	5405	UN	5,000	700,0000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36231/1	MEMORIA 4GB MULTILASER DDR4 PC4-19200 2400MHz - MULTILASER	84733042	060	5405	PC	5,000	233,0400	0,00	1.165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35652/1	HD 500GB SATA SEAGATE - SEAGATE	84717012	060	5405	UN	5,000	299,0000	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413/1	PL VIDEO 2GB R5 230 GPU DDR3 64 PA230R56402D3LP - PCYES	84733043	060	5405	PC	5,000	399,9900	0,00	1.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37695/1	GABINETE VINIK CORPORATIVO ONE M1 USB 2.0 PT - VINIK	84733019	060	5405	PC	5,000	185,0000	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320/1	MONITOR AOC 18.5 W E970SWNL LED - AOC	85285220	060	5405	PC	5,000	469,0000	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36634/1	MOUSE MULTILASER MO255 PRETO USB - MULTILASER	84716053	060	5405	PC	5,000	9,9900	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37762/1	TECLADO EVOLUT EO-201/ GT-KB58 CX 20 - EVOLUT	84716052	060	5405	UN	5,000	28,9900	0,00	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38055/1	CAIXA MYMAX SPK-SP205/RD 2.0 USB 6W RMS - PRETO/VE - MYMAX	85182200	060	5405	UN	5,000	39,9900	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38052/1	NOTEBOOK LENOVO S145 15.6 I3 4GB 1TB W10 - LENOVO	84713019	060	5405	UN	1,000	3.699,0000	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de Compra nº 01														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base ST Inf R\$ 5.904,11, Valor ST Inf R\$ 368,18 Você pagou aproximadamente de tributos: Federal R\$ 1.427,52, Estadual R\$ 1.274,93, Municipal R\$ 0,00, Total R\$ 2.702,45 GARANTIA MONITOR EM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA S/N:KCYK1XA000531,KCYK1XA000308,KCYK1XA012241,KCYK1XA000169,KCYK1XA007052 GARANTIA NOTE EM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA S/N:PE061PJS - PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 005/2020 CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL Fonte: IBPT	CERTIFICADO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) <u>Equipamentos</u> Foz do Iguaçu, 17/08/2020 <u>Murilo Freire Tavares</u> Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu
---	---



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0589 / 003 / 00006263-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000098955-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MICROFOZ COMERCIO DE INFORMATICA
CPF/CNPJ:	06.971.179/0001-00
Valor:	R\$ 17.899,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	AQUISICAO DE NOT E E
Histórico:	

**PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE FOMENTO 005/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFISMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Data de débito:	19/08/2020
Data / Hora da operação:	19/08/2020 16:14:37

Código da operação:	00190397
Chave de segurança:	LF4HY7YYNTM8J1KM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Recibo do Pagador



748-X

74891.12032 07447.107108 60991.821012 3 83890000033180

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único		0710.60.99182	RS	1	20/307447-1
Endereço Beneficiário					
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010					
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
107383		11.217.450/0001-57	25/09/2020	R\$ 331,80	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Instruções

*Recarga embarcada em até 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 créditos é de 360 dias a partir da data da compra.

Boleto referente ao pedido: 73806-618

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

Vale Transporte

Foz do Iguaçu, 26/08/2020

Neuza Feioz Lima
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



748-X

74891.12032 07447.107108 60991.821012 3 83890000033180

Local de pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi				25/09/2020	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
Associação Único - CPF/CNPJ: 11.217.450/0001-57				0710.60.99182	
Rua Men de Sá, 449 - Jardim Festugato - Foz do Iguaçu / PR - CEP: 85864-010					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
26/08/2020	107383	ND	N	26/08/2020	20/307447-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	RS	1		R\$ 331,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

*Recarga embarcada em até 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 créditos é de 360 dias a partir da data da compra.

Boleto referente ao pedido: 73806-618

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

PAGO COM RECURSOS

DO TERMO DE FOMENTO 005/2020

CELEBRADO ENTRE A PMFI/S/AS

E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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



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 / 00006263-2

Representação numérica do código de barras:	74891.12032 07447.107108 60991.821012 3 83890000033180
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOCIACAO UNICO
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO UNICO
CPF/CNPJ:	11.217.450/0001-57
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	25/09/2020	PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 005/2020 CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2020	
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	

Data/hora da operação:	31/08/2020 16:16:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	044988323
Chave de segurança:	S1EM7UCVJXP54GF4

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



CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA
DO PARANÁ - CIEE/PR

Rua Ivo Leão, 42 - Alto da Glória
Curitiba / Paraná
CNPJ Nº 76.610.591/0001-80
www.cieepr.org.br

Pagador:

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: 35797364002768
RUA JOAO ROUVER, 314
CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR - 85851300

Liberção de Bolsas-Auxílio: até 2º dia útil após confirmação do pagamento do boleto bancário.

Bolsa-Auxílio a Estagiários é rendimento tributável pelo Imposto de Renda.
Os Pagamentos efetuados dentro do mês são cumulativos.

Em atendimento as exigências do Banco Central do Brasil, este boleto de cobrança será registrado junto ao banco de nosso relacionamento e estará disponível para pagamento somente após o seu registro, o que pode levar aproximadamente 2 horas.

Banco do Brasil S.A. 001-9 00190.00009 02877.053328 00800.068173 4 83720000154000

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	08/09/2020
Beneficiário	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR CNPJ: 76.610.591/0001-80 - Rua Ivo Leão, 42 - Alto da Glória Curitiba-Pr					Agência / Cód. Beneficiário	3041-4/338449-7
Data do Documento	26/08/2020	Número do Documento	9988944471	Acelte	NÃO	Espécie Doc.	DS
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie Moeda	R\$	Quantidade da moeda	Valor da moeda	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos / Abatimento	
Valor Correspondente ao total das contribuições conforme FOLHA DE PAGAMENTO dos estagiários referentes ao mês de AGOSTO de 2020, sendo: R\$ 1400,00 BOLSA-AUXÍLIO DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS e R\$ 140,00 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR. Após 23/09/2020 entrar em contato com o CIEE/PR. Não cobrar juros / multa.						(-) Outras Deduções	
documentos foram por mim recebidos e aplicados no (a) <u>Estágio</u>						(=) Mora / Multa	
Foz do Iguaçu, 26/08/2020						(+) Outros Acréscimos	
Nivaldo Freire Iguaçu						(=) Valor Cobrado	
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu						Autenticação Mecânica	Recibo do Pagador

Banco do Brasil S.A. 001-9 00190.00009 02877.053328 00800.068173 4 83720000154000

Local de Pagamento	PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento	08/09/2020
Beneficiário	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DO PARANÁ - CIEE/PR CNPJ: 76.610.591/0001-80 - Rua Ivo Leão, 42 - Alto da Glória Curitiba-Pr					Agência / Cód. Beneficiário	3041-4/338449-7
Data do Documento	26/08/2020	Número do Documento	9988944471	Acelte	NÃO	Espécie Doc.	DS
Uso do Banco	Carteira	17	Espécie Moeda	R\$	Quantidade da moeda	Valor da moeda	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos / Abatimento	
Valor Correspondente ao total das contribuições conforme FOLHA DE PAGAMENTO dos estagiários referentes ao mês de AGOSTO de 2020, sendo: R\$ 1400,00 BOLSA-AUXÍLIO DESTINADA AOS ESTAGIÁRIOS e R\$ 140,00 CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL AO CIEE/PR. Após 23/09/2020 entrar em contato com o CIEE/PR. Não cobrar juros / multa.						(-) Outras Deduções	
						(=) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL CNPJ: 35797364002768
RUA JOAO ROUVER, 314
CENTRO - FOZ DO IGUAÇU - PR - 85851300



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE FOMENTO 005/2020
CELEBRADO ENTRE A PMFI/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Nome:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
Conta de débito:	0589 / 003 / 00006263-2

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02877.053328 00800.068173 4 83720000154000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA.ESCOLA DO P
Nome/Razão Social:	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA.ESCOLA DO PARANA
CPF/CNPJ:	76.610.591/0001-80
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA.ESCOLA DO PARANA
CPF/CNPJ:	76.610.591/0001-80
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	08/09/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	31/08/2020
Valor Nominal do Boletto:	1.540,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.540,00
Valor Pago (R\$):	1.540,00
Identificação do Pagamento:	ESTAGIARIAS

**PAGO COM RECURSOS
DO TERMO DE FOMENTO 005/2020
CELEBRADO ENTRE A PMF/SMAS
E AS ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL**

Data/hora da operação: 31/08/2020 16:17:13

Código da operação: 044990313
Chave de segurança: QUW1JAC9X5W7G5AE

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