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 | 74891.12032 02105.007104 60991.821046 4 82680000047400

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Associação Único	0710.60.99182	R$	1	20/302105-0

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

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
102041	11.217.450/0001-57	27/05/2020	R$ 474,00

(-) 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: 73806-610

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 | 74891.12032 02105.007104 60991.821046 4 82680000047400

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente no Banco Sicredi	27/05/2020
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
27/04/2020	102041	ND	N	27/04/2020	20/302105-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	01	R$	1		R$ 474,00

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: 73806-610

(-) 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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

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

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale Supermercado
Foz do Iguaçu, 29/04/20
Nivaldo Freire Inácio
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:	74891.12032 02105.007104 60991.821046 4 82680000047400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	27/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	474,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	474,00
Valor Pago (R$):	474,00
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSPORTE

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

Data/hora da operação: 05/05/2020 12:00:56

Código da operação: 026469719

Chave de segurança: FZY1Q2CAWLQ7XT9R

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 TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DESTINATÁRIO: 0014850 ALDEIAS INFANTIS SOS BRAS - RUA JOAO ROUVER, 314 - CENTRO - FOZ DO IGUACU-PR
EMISSÃO: 05/05/2020 - VALOR TOTAL: R$3.558,39 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

NF-e
N°. 000.123.216
SERIE 1

COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA

AVENIDA JOSE MARIA DE BRITO, 1062
JARDIM CENTRAL
FOZ DO IGUACU - PR
CEP: 85863-730
FONE/FAX: (45) 35736118
E-MAIL: financeiro@tintasbrasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
N°. 000.123.216
SERIE 1
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0500 9565 2300 0106 5500 1000 1232 1610 0794 8624

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141200078826278 05-05-2020 11:46:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4221285811	INSC.ESTADUAL DE SUBST.TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.956.523/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0014850 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	05/05/2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER	NÚMERO: 314	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DA SAÍDA: 05/05/2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU	FONE: (45) 30295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 11:46

FATURA

(TRES MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)* *
04/06/2020 - 3558.39 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,54	16,30	0,00	0,00	3.558,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00		0,00	0,00	0,00 / **3.558,39**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
0145040000801	MASSA PVA PREMIUM 25 KG BARRICA / MARCA: GRAFI	32141020	000	5102	BC	1,000	24,00	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
396/3	PINCEL 1 ATLAS 396 / MARCA: ATLAS	96034090	000	5102	UN	2,000	3,05	0,00	6,10	6,10	1,10	0,00	18,00	0,00
321/10	ROLO ANTI-GOTA 23CM S/CB ATLAS 3 21 / MARCA: ATLAS	96034010	000	5102	UN	2,000	16,30	0,00	32,60	32,60	5,87	0,00	18,00	0,00
339/9A	ROLO EPOXI ATLAS 9 CM 339/9 / MARCA: ATLAS	96034010	000	5102	UN	1,000	8,94	0,00	8,94	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
10/150	LIXA MASSA 3M GRAO 150 / MARCA: 3M	68052000	000	5102	UN	25,000	0,59	0,00	14,75	14,75	2,66	0,00	18,00	0,00
400/23SR	CABO P/ROLO 23CM / MARCA: ATLAS	73269090	000	5102	UN	1,000	7,13	0,00	7,13	7,13	1,28	0,00	18,00	0,00
	5102 Venda mercadoria adquirida de terceiros								93,52					
000048	DEC DIAM S/B TERRA DO FOGO MF 16 L / MARCA: CORAL	32091010	060	5405	LT	3,000	565,80	0,00	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01159	MASSA NIVELADORA 25KG / MARCA: MEGA	32091010	060	5405	LT	1,000	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000426	TEXTURA 25 KG BASE A / MARCA: GRAFI	32091010	060	5405	BC	1,000	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202987	CORALIT ZERO BRIL T MARROM RM 3,2L / MARCA: CORAL	32091010	060	5405	GA	4,000	110,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202887	CORALIT ZERO BRIL BRANCO 3,6L / MARCA: CORAL	32091010	060	5405	GA	1,000	84,05	0,00	84,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5267030	CORALIT ZERO BRIL MF PLATINA RM 3,2L / MARCA: CORAL	32091010	060	5405	GA	4,000	81,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000601	ACR FOSCO BRANCO NEVE 18 LT REND E MUITO / MARCA: CORAL	32091010	060	5405	UN	1,000	260,76	0,00	260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE PM	ACR S/B PM 16LT GELO RM BRIL/PRO T / MARCA: CORAL	32091010	060	5405	LT	2,000	271,83	0,00	543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								3.464,87					

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TINTAS PIGMENTADAS; FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA; DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SICREDI AG: 0710 C/C: 30720-4; SANTANDER AG 4608 C/C 13001243-8; R.DAS VIOLETAS 179 JD.ELIZA II; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0009377 ROBSON MOMBACH; Retirado por: Entregar; Valor

COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA

AVENIDA JOSE MARIA DE BRITO, 1062
JARDIM CENTRAL
FOZ DO IGUACU - PR
CEP: 85863-730
FONE/FAX: (45) 35736118
E-MAIL: financeiro@tintasbrasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº. 000.123.216
SERIE 1
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0500 9565 2300 0106 5500 1000 1232 1610 0794 8624

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141200078826278 05-05-2020 11:46:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS / 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4221285811	INSC.ESTADUAL DE SUBST.TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.956.523/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% I

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
aprox. Tributos R$ 929,94 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT;

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

Processo de Cotação nº: 129

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material manutenção carros
Foz do Iguaçu, 05/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TINTAS PIGMENTADAS; FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA; DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SICREDI AG: 0710 C/C: 30720-4; SANTANDER AG 4608 C/C 13001243-8; R.DAS VIOLETAS 179 JD.ELIZA II; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0009377 ROBSON MOMBACH; Retirado por: Entregar; Valor

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0710 / 00000030720-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
CPF/CNPJ:	00.956.523/0001-06
Valor:	R$ 3.558,39
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 2132161
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	05/05/2020 11:58:55

Código da operação:	00121909
Chave de segurança:	LM559AEK7HRM7PEM

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
Maio/2020	40674347
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/06/2020	R$ 599,13

FAT-01-20209111408182-59

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
03/04/2020 5924	05/05/2020 6595	32 dias 671 kWh	1	671 kWh	20,96 kWh	07/05/2020	03/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	1052	14/04/2020	894,34
03/2020	1090	06/03/2020	925,74
02/2020	1220	11/02/2020	1.054,28
01/2020	1075	10/01/2020	925,85
12/2019	884	17/12/2019	798,43
11/2019	995	20/11/2019	874,24
10/2019	829	15/10/2019	754,30
09/2019	468	10/09/2019	445,64
08/2019	581	12/08/2019	527,46
07/2019	512	12/07/2019	455,12
06/2019	560	14/06/2019	494,81
05/2019	768	17/05/2019	658,86

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 133.979.740 - SÉRIE B
Emitida em 06/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	671	0,792086	531,49	531,49	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				47,51		
TAXA VISITA TECNICA			20,13	20,13		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 06/05/20
Nivaldo Freire Inácio
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
531,49	154,13	599,13

Reservado ao Fisco
75E7.0EC8.D4E2.9A65.5470.8A52.C7A5.77EE

Reaviso de Vencimento

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas.Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R$5,39 E COFINS R$24,66 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:04/04-05/05

Autenticação Mecânica

40674347	Mês 05/2020
Vencimento 26/06/2020	Valor a Pagar 599,13

COPEL

83650000005 1 99130111000 3 00101020209 9 11140818259 5

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 concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000051	991301110003	001010202099	111408182595

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	599,13
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
N°12018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00255183
Chave de segurança:	85C8RMUS09KTQFP4

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, 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
Maio/2020	43550282
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/06/2020	R$ 312,17

FAT-01-20209111409369-15

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0824035488 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
03/04/2020 2665	05/05/2020 2699	32 dias 340 kWh	10	340 kWh	10,62 kWh	07/05/2020	03/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	1100	07/04/2020	932,50
03/2020	950	06/03/2020	807,63
02/2020	1420	11/02/2020	1.217,55
01/2020	980	10/01/2020	849,07
12/2019	1090	17/12/2019	979,14
11/2019	1250	20/11/2019	1.091,72
10/2019	540	15/10/2019	505,43
09/2019	220	10/09/2019	217,07
08/2019	220	12/08/2019	210,40
07/2019	310	12/07/2019	289,79
06/2019	310	14/06/2019	290,66
05/2019	430	17/05/2019	385,08

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA Nº 133.979.747 - SÉRIE B
Emitida em 06/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	340	0,792029	269,29	269,29	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				42,88		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 06/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
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
269,29	78,10	312,17

Reservado ao Fisco
FBB0.3DB2.75BD.ED36.E187.894E.01ED.C8B0

Reaviso de Vencimento

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas.Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R$2,73 E COFINS R$12,49 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita indusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possivel recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:04/04-05/05

Autenticação Mecânica

43550282	Mês 05/2020
Vencimento 26/06/2020	Valor a Pagar 312,17

COPEL

83610000003 0 12170111000 3 00101020209 9 11140936915 9

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 concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000030	121701110003	001010202099	111409369159

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	312,17
Identificação da operação:	ELETRICIDADE
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020
Código da operação:	00256430
Chave de segurança:	VGG74XL6Z4FCFRCN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPEL

Copel Distribuição S.A.
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 23/05/2020

Valor a Pagar R$ 545,71

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R DAS VIOLETAS, 179 - 83216 01004 576000
CEP: 85863540 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: 05/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
03/04/2020 54470	05/05/2020 55099	32 dias 629 kWh	1,00	629 kWh	19,66 kWh	05/05/2020

Proxima Leitura Prevista: 03/06/2020 — COMERC/ATIV ASSIST SOCIAL PREST EM RESID COLE

Informações Suplementares

AS [1.5.104.12]

	Tarifas
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	0,517610

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

Declaracao Anual de Quitacao de Debitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuicao S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia eletrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas.Esta declaracao substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas nao faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 132813115 Serie B
Emitida em 01/05/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	629	0,792060	498,20	498,20	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				47,51		

Base de Calculo do ICMS: 498,20 | Valor ICMS: 144,48 | Valor Total da Nota Fiscal: 545,71

Reservado ao Fisco

C33D.3899.C8F2.7763.37AF.ED7C.1AC3.9F2E

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 5,05 E COFINS R$ 23,11, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:04/04-05/05

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

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

Vencimento: 23/05/2020 — Valor a pagar: R$ 545,71

Controle	Numero de identificacao	Mes
01-20209111400313-31	70275548	05/2020

AS [1.5.104.12]

83670000005 9 45710111000 7 00101020209 9 11140031331 3

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:	836700000059	457101110007	001010202099	111400313313

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	545,71
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00257236
Chave de segurança:	PMGG4K8NR4RPEQY6

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 72355751

Vencimento 20/05/2020

Valor a Pagar R$ 238,16

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R JOAO ROUVER, 314 - 83216 01002 939300
CEP: 85851300 FOZ DO IGUACU - PR
CPJ: 35797364002768

Responsavel pela manutencao da Iluminacao Publica: Municipio 35211704

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 027094087 1 - TRIFASICO — Mes Referencia: 05/2020

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicacao	Total Faturado	Consumo Medio/Dia	Data Apresentacao
01/04/2020 74056	02/05/2020 74307	31 dias 251 kWh	1,00	251 kWh	8,10 kWh	02/05/2020

Proxima Leitura Prevista: 01/06/2020

COMERC/ATIV ASSIST SOCIAL PREST EM RESID COLE AS [1.5.104.12]

Indicadores de Qualidade

	Tarifas
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	0,517610

Tensao Contratada: 127 / 220 volts

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

Declaracao Anual de Quitacao de Debitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuicao S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia eletrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas.Esta declaracao substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas nao faturadas.

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 133140750 Serie B
Emitida em 01/05/2020

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	251	0,792270	198,86	198,86	29,00%
02 CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPI				39,30		

Base de Calculo do ICMS: 198,86	Valor ICMS: 57,67	Valor Total da Nota Fiscal: 238,16

Reservado ao Fisco

79BA.3347.0F1C.E6F0.58CD.741A.7916.5853

INCLUSO NA FATURA PIS R$ 2,02 E COFINS R$ 9,26, CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores nao relacionados a prestacao do servico de energia eletrica, como convenios e doacoes.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusao no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora e possivel recorrer a Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:02/04-02/05

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO
70/12018 CELEBRADO ENTRE SPMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Estimadade
Foz do Iguaçu, 01/05/20
Nonldo Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Vencimento: 20/05/2020 — Valor a pagar: R$ 238,16

Controle	Numero de identificacao	Mes	
01-20209108129833-60	72355751	05/2020	AS [1.5.104.12]

83690000002 4 38160111000 4 00101020209 9 10812983360 5

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:	836900000024	381601110004	001010202099	108129833605

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	238,16
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00258064
Chave de segurança:	PXPPQXGRPYA5Q85H

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
Abril/2020	43519091
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/06/2020	R$ 516,25

FAT-01-20209081535313-29

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

N° 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
24/03/2020 22562	23/04/2020 23153	30 dias 591 kWh	1	591 kWh	19,70 kWh	28/04/2020	22/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	1599	07/04/2020	1.341,69
02/2020	1585	06/03/2020	1.342,82
01/2020	1655	11/02/2020	1.422,82
12/2019	1143	10/01/2020	1.000,46
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

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 N° 132.527.488 - SÉRIE B
Emitida em 28/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	591	0,793130	468,74	468,74	29,00%

CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO 47,51

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 28/04/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
468,74	135,93	516,25

Reservado ao Fisco
11FB.B7D9.554E.8132.5AC3.D59A.A6AF.27C7

INCLUSO NA FATURA PIS R$4,82 E COFINS R$22,09 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:25/03-23/04

Autenticação Mecânica

	Mês
43519091	04/2020
Vencimento	**Valor a Pagar**
26/06/2020	516,25

COPEL

83660000005 0 16250111000 9 00101020209 9 08153531329 0

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
001/2018 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:	836600000050	162501110009	001010202099	081535313290

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	516,25
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00258948
Chave de segurança:	3A2VFQRAK495HG0H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COPEL

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

www.copel.com
0800 51 00 116

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

83216 01 033 417400
CNPJ 35.797.364/0027-68

Mês de referência	Unidade Consumidora
Abril/2020	52087921
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
26/06/2020	R$ 513,70

FAT-01-20209095045027-71

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0843330237 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
27/03/2020 1580	28/04/2020 2168	32 dias 588 kWh	1	588 kWh	18,37 kWh	29/04/2020	27/05/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
03/2020	853	07/04/2020	729,76
02/2020	1143	06/03/2020	970,73
01/2020	1211	11/02/2020	1.049,58
12/2019	800	10/01/2020	705,53
11/2019	1045	17/12/2019	946,09
10/2019	877	20/11/2019	773,90
09/2019	449	15/10/2019	429,90
08/2019	380	10/09/2019	367,90
07/2019	418	12/08/2019	385,49
06/2019	392	10/07/2019	353,90
05/2019	450	31/05/2019	405,39
04/2019	624	17/05/2019	538,94

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 132.677.600 - SÉRIE B
Emitida em 29/04/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	588	0,792840	466,19	466,19	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				47,51		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Eletricidade
Foz do Iguaçu, 29/04/20
Nivalda Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
466,19	135,19	513,70

Reservado ao Fisco
E452.2D49.3F3B.6274.594D.F9E2.1B4F.6282

INCLUSO NA FATURA PIS R$4,78 E COFINS R$21,88 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/04/2020 - PIS/PASEP 1,02% e COFINS 4,67%.
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 indusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:28/03-28/04

Autenticação Mecânica

52087921	Mês 04/2020
Vencimento 26/06/2020	Valor a Pagar 513,70

COPEL

83640000005 2 13700111000 6 00101020209 9 09504502771 1

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 concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000052	137001110006	001010202099	095045027711

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	513,70
Identificação da operação:	ELETRICIDADE
Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020
Código da operação:	00266551
Chave de segurança:	4YCHJAQVHHG033JN

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/12016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

www.copel.com
0800 51 00 116

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
R 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
Maio/2020	72522976
Vencimento	**VALOR A PAGAR**
20/05/2020	R$ 88,57

FAT-01-20209108129845-49

Responsabilidade da Manutenção de Ilumina Pública: Municipio 35211704

DENUNCIE FURTO DE FIOS! LIGUE 181.

Informações Técnicas

Nº Medidor: MD 0272233441 - BIFASICO

Comerc/Ativ Assist Social Prest em Resid Cole

Leitura Anterior	Leitura Atual	Medido	Constante de Multiplicação	Total Faturado	Consumo Médio Diário	Data de Emissão	Próxima Leitura Prevista
01/04/2020 20712	02/05/2020 20816	31 dias 104 kWh	1	104 kWh	3,35 kWh	03/05/2020	01/06/2020

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	kWh	Dt.Pgto.	Valor
04/2020	195	07/04/2020	172,88
03/2020	148	06/03/2020	130,37
02/2020	137	11/02/2020	124,72
01/2020	105	10/01/2020	91,56
12/2019	152	17/12/2019	147,22
11/2019	128	20/11/2019	117,58
10/2019	92	15/10/2019	84,82
09/2019	50	10/09/2019	45,85
08/2019	57	12/08/2019	50,14
07/2019	50	10/07/2019	42,53
06/2019	78	14/06/2019	66,32
05/2019	138	17/05/2019	121,39

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 132.715.043 - SÉRIE B
Emitida em 01/05/2020

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Cálc.	Aliq. ICMS
ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	104	0,792115	82,38	82,38	29,00%
CONT ILUMIN PUBLICA MUNICIPIO				6,19		

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Solidariedade
Foz do Iguaçu, 01/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Base de Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Valor Total da Nota Fiscal
82,38	23,89	88,57

Reservado ao Fisco
F69B.611F.2909.B933.2D0D.BBEB.C7F0.9951

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S. A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta unidade consumidora e de sua responsabilidade, vencidas em 2019, encontram-se devidamente quitadas.Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2019, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.
INCLUSO NA FATURA PIS R$0,83 E COFINS R$3,84 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
A PARTIR DE 01/05/2020 - PIS/PASEP 0,98% e COFINS 4,48%.
A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados à prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.
DENUNCIE O FURTO DE FIOS! LIGUE 181.
Atraso superior a 45dias sujeita inclusão no cadastro de inadimplentes CADIN/PR
Agora é possível recorrer à Ouvidoria da Copel pelo Site ou Mobile.
Periodos Band.Tarif.: Verde:02/04-02/05

Autenticação Mecânica

72522976	Mês 05/2020
Vencimento 20/05/2020	Valor a Pagar 88,57

COPEL

83670000000 0 88570111000 3 00101020209 9 10812984549 2

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 concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000000	885701110003	001010202099	108129845492

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S A
Valor:	88,57
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
30/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00267498
Chave de segurança:	X2ULSRG8EKENN5ER

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

Nº da Conta 0307188174
Mês de referência 01/2020
Período 25/12/2019 a 24/01/2020
Data de emissão 01/02/2020

4483

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Higienópolis, 1365
CEP 86015-010 - Londrina - PR
I.E.: 90159826-64
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial:02.558.157/0518-24
N° NFST:011.120.795/02/2020
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

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

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

Vencimento
17/02/2020

Total a Pagar - R$
244,09

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
LOCAL SMARTVIVO EMP 10GB 400	1	1	187,25
LOCAL SMARTVIVO EMP 120MB 90	1	1	70,34
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	2	2	0,00
INTRAREDE LOCAL 2000 MINUTOS	2	2	2,18
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	1	1	0,00
PCT ADICIONAL 200MB 4G PJ COMP	1	1	0,00
Subtotal			**259,77**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	11,31GB	11,11GB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	11,31GB	11,00GB	0,00
FRANQUIA DE INTRAGRUPO	2.000 min	-	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	20.000	1	0,00
FRANQUIA DE VOZ	-	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	400 min	-	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	10.000 min	-	0,00
PAC 2000 MIN VIVO VIVO IND	4.000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		04m36s	1,85
Internet - Tarifação MB/KB		14,90MB	0,00
Ligações de Longa Distância		78m12s	78,47
Subtotal			**80,32**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		15m48s	0,00
Subtotal			**0,00**

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Vers

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

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	17/02/2020	244,09

Cód. Débito Automático 0307188174-8 | Nº da Conta 0307188174 | Mês Referência 01/2020

846700000025 440900690015 103071881744 012082002176 Autenticação Mecânica

1-PR-HLDAUTOM-0002-24-20200124-000.021.151

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
Outros Lançamentos		
Assinatura - Serviços Contratados	-	60,00
Subtotal		**60,00**
Outros Lançamentos		
Descontos/Promoções		-156,00
Subtotal		**-156,00**
TOTAL A PAGAR		**244,09**

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 161/2018 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:	846700000025	440900690015	103071881744	012082002176

Empresa:	VIVO PR
Valor:	244,09
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

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

Código da operação:	00269393
Chave de segurança:	R3QWFXWZU5U69CXR

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

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

01812015

DATA DE VENCIMENTO: 12/05/20 - DATA DE POSTAGEM: 28/04/20

7216210573032720000021772230280420

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 20/03/2020 a 19/04/2020	12/05/2020	R$ 177,02

Valor pago na última conta: R$ 177,02

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
PJ Internet Corp Ilimitado 10GB	R$	177,02
Total do Mês	R$	177,02
Total a Pagar	**R$**	**177,02**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

12015 - 048057

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços de telecomunicações
Foz do Iguaçu, 07/05/20
Ninaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguacu

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

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	20/03/20 a 19/04/20	R$ 177,02	12/05/20

84860000001-5 | 77020163202-6 | 00512104909-5 | 64103614122-0

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

01812015

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:	848600000015	770201632026	005121049095	641036141220

Empresa:	CLARO PR/SC
Valor:	177,02
Identificação da operação:	TELEFONE MOVEL

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00270182
Chave de segurança:	V55AWJ03A88GS97R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

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

CONTA FONE SANEPAR: 0800 – 200 – 0115

NOME DO CLIENTE: IGOR MARCELO VELLOSO DA SILVA
MATRÍCULA: 1073.4240

ENDEREÇO: R MATO GROSSO Q09 L061
NÚMERO: 1172 | Nº LADO: 1184 | Nº FRENTE: 1243

CEP: 85.852-040 | LOCAL: FOZ DO IGUACU

ROTEIRO DE LEITURA: 017-15-07-010-17540 | HIDRÔMETRO: 414T746798-4-1 | CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 011 002 - - - -

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	174	54	174		174	
Nº Amostras Realizadas	178	178	212	40	178	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	178	178	212	40	178	

Conclusão: TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLACAO

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2019	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO
2020	PAGO	PAGO	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DESCRICAO DOS SERVICOS LANCADOS	SANEPAR(R$)
RETROATIVO AG 10/19*	7,94
RETROATIVO ES 10/19*	6,35
ATUALIZACAO*	0,01

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R$ AGUA	TOTAIS AGUA	TOTAIS ESGOTO
RES Minimo	10		77,54	62,03
De 6 a 10m3	10	1,20	12,00	9,60
De 11 a 15m3	10	6,68	66,80	53,44
De 16 a 20m3	10	6,72	67,20	53,76
De 21 a 30m3	20	6,77	135,40	108,32
Acima de 30m3	9	11,46	103,14	82,51

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
20	26	23	22	26	42	31	31	44	7	A

DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m3	REFERÊNCIA
30	23/04/2020	AUSENTE	530	69	04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA:
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ULTIMOS 5 MESES: 28
VENCIMENTO: 07/05/2020

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	AGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
22/05/2020	462,08	369,66	14,30	846,04

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA:WWW.SANEPAR.COM.BR.
*3,76% RETROATIVO A HOMOLOGACAO DA AGEPAR 006/19

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 71,07

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — OBSERVAÇÕES NO VERSO — COMPROVANTE CLIENTE

82610000008-0 46040109202-4 00507107342-2 40042020519-9

CTRL:1073.4240.0420.5167

ROTEIRO:017-15-07-010-17540

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1073.4240	04/2020 5 1	07/05/2020	846,04

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

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) Apoio à Saúde
Foz do Iguaçu, 23/04/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

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

Internet (MB) (Continuação)

Serviço	Mbytes Utilizados	
Internet	11.823,771	-
Subtotal	11.823,771	
Total	-	-

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
PJ Internet Corp Ilimitado 10GB	88,51
Total	R$ 88,51

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
181/2018 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:	826100000080	460401092024	005071073422	400420205199

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	846,04
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00273328
Chave de segurança:	P2GSLJFFVKYUFMMT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

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

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 0120205692042162974

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 10/19*	01/01	13,84
RETROATIVO ES 10/19*	01/01	11,07
ATUALIZACAO*	01/01	0,02

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 35,67

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
29	31	29	30	33	47	57	41	43	34	A

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/04/2020	AUSENTE	799	26	04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	44	10/05/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
222,12	177,70	24,93	424,75

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

82640000004-6 24750109202-4 00510219755-4 91042020419-0

CTRL: 2197.5591.0420.4102

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2197.5591	04/2020	10/05/2020	424,75

IPTE: 232.0109.2197.5591.0420.4102

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 24/04/20
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:	826400000046	247501092024	005102197554	910420204190

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	424,75
Identificação da operação:	ELETRICIDADE

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00274181
Chave de segurança:	0VPPM66EKKJVXXPZ

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 0120205692140394155

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

CM CONTA VENCID	01/01	0,09
MULTA CTA VCD	01/01	18,45
RETROATIVO AG 10/19*	01/01	18,64
RETROATIVO ES 10/19*	01/01	14,91
DEMAIS SERVICOS		0,03

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 24,36

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
51	54	63	53	54	63	74	52	49	49	A

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
28/04/2020	AUSENTE	2005	16	04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	56	10/05/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
132,16	105,73	52,12	290,01

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

82660000002-8 90010109202-2 00510122067-0 39042020019-3

CTRL: 1220.6739.0420.0100

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
1220.6739	04/2020	10/05/2020	290,01

IPTE: 232.0109.1220.6739.0420.0100

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Água e Esgoto
Foz do Iguaçu, 28/04/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguacu

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:	826600000028	900101092022	005101220670	390420200193

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	290,01
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00274834
Chave de segurança:	LGA0GT6V8Z519HW8

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
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 0120205692251580700

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

RETROATIVO AG 10/19*	01/01	1,30
RETROATIVO ES 10/19*	01/01	1,04

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 35,99

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
16	14	9	9	1	2	28	37	38	41	A

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/04/2020	AUSENTE	330	35	04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	36	08/05/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
236,77	189,42	2,34	428,53

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

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

82650000004-5 28530109202-6 00508038983-5 42042020519-7

CTRL: 0389.8342.0420.5107

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0389.8342	04/2020	08/05/2020	428,53

IPTE: 232.0109.0389.8342.0420.5107

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Água Esgoto
Foz do Iguaçu, 24/04/20
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:	826500000045	285301092026	005080389835	420420205197

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	428,53
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00275584
Chave de segurança:	J1UZEMYC6GV57W73

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 Curitiba - PR
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 012020569275514990

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	2074.9342

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

CEP	LOCAL
85854-490	

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 10/19*	01/01	17,14
RETROATIVO ES 10/19*	01/01	13,71
ATUALIZACAO*	01/01	0,02

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 48,49

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
48	52	46	41	57	58	54	58	61	62	A

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
24/04/2020	AUSENTE	1816	35	04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	59	10/05/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
303,60	242,88	30,87	577,35

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

82690000005-8 77350109202-9 00510207493-6 42042020919-9

CTRL: 2074.9342.0420.9104

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
2074.9342	04/2020	10/05/2020	577,35

IPTE: 232.0109.2074.9342.0420.9104

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 29 / 04 / 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:	826900000058	773501092029	005102074936	420420209199

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	577,35
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00276373
Chave de segurança:	4V9AU9F40Q0VJ4JY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SANEPAR
Companhia de Saneamento do Paraná

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

2ª VIA

2ª VIA DA CONTA/FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SERVIÇOS
CÓDIGO DE CONTROLE 012020569285211000

NOME DO CLIENTE	MATRÍCULA
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	0385.2555

ENDEREÇO	NÚMERO	Nº LADO - Nº FRENTE
R JOAO ROUVER Q04 L178-SEDE ADM	00314	

CEP	LOCAL
85851-300	

ROTEIRO DE LEITURA	HIDRÔMETRO	CAT	RES	COM	IND	UTP	POP
017-10-01-010-30320	7-11Z007124-5-1	078	000	000	000	001	000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS

RETROATIVO AG 10/19*	01/01	2,52
RETROATIVO ES 10/19*	01/01	2,02

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R$ 10,93

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20
6	6	6	7	7	8	7	8	12	18	6

DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO/m³	REFERÊNCIA
15/04/2020	152	156	5	04/2020

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO/m³ ÚLTIMOS 5 MESES	VENCIMENTO
--	10	09/05/2020

ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
69,80	55,84	4,54	130,18

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

82670000001-9 30180109202-6 00509038525-2 55042020019-2

CTRL: 0385.2555.0420.0102

SANEPAR

MATRÍCULA	REFERÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR TOTAL
0385.2555	04/2020	09/05/2020	130,18

IPTE: 232.0109.0385.2555.0420.0102

AUTENTICAÇÃO NO VERSO — COMPROVANTE SANEPAR

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) _____
Foz do Iguaçu, 15 / 04 / 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:	826700000019	301801092026	005090385252	550420200192

Empresa:	SANEPAR CIA SAN PARANA
Valor:	130,18
Identificação da operação:	AGUA E ESGOTO

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

Data de débito:	07/05/2020
Data/hora da operação:	07/05/2020

Código da operação:	00277254
Chave de segurança:	18WLZ5Q5T7PA4L81

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 15:27:40

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	86.287,90	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0027-68	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.903,03	0,00	6.903,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858400000698 030301792005 507640050831 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/05/2020 - 15:27:40

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	86.287,90	35	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	35.797.364/0027-68	04/2020	07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.903,03	0,00	6.903,03

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

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

858400000698 030301792005 507640050831 579736400270

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a)
FGTS 04/2020
Foz do Iguaçu 05/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

2ª Via - 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:

858400000698 030301792005 507640050831 579736400270

CNPJ/CEI empresa:	35.797.364/0027-68
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2020
Competência:	04/2020

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

Valor recolhido:	6.903,03

Identificação da operação:	FGTS

Data / hora:	07/05/2020
Data de Débito:	07/05/2020

Código da operação:	00521909
Chave de segurança:	M6WJPXW3FF4C44NE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE CRISTINA FERREIRA MATIAS FARMACIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2020 VALOR TOTAL: 708,76 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RUA JOÃO ROUVER, 314, 85851300 - Foz do Iguaçu - PR

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 2232 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2232
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
4120 0509 6592 6800 0104 5500 1000 0022 3214 5884 6978

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200080068322 06/05/2020 17:17:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35797364002768	06/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOÃO ROUVER, 314	CENTRO		85851300	06/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Foz do Iguaçu	30295200	PR	ISENTO	17:17

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
28737	N	DELTAMETRIL SH C/100 ML	30049049	102	5.949	UND	1	21,99	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00
10000577	P	IVERNEO 6MG C/2 CPR	30049059	103	5.949	UND	1	19,87	19,87	0,00	19,87	0,00	0,00	0,00
4204	P	URBANIL 10 MG C/20 CPR Lote 9RA04378 Qtd: 3 Valid: 30/06/2021	30049099	500	5.949	UND	3	13,77	13,77	0,00	41,31	0,00	0,00	0,00
4098	P	FRISIUM 10 MG C/20 CPR Lote 9RA05190F Qtd: 1 Valid: 30/06/2022	30049069	500	5.949	UND	1	16,55	16,55	0,00	16,55	0,00	0,00	0,00
10000250	O	NAN 2 COMFOR C/ 800 GR	17019900	202	5.949	UND	1	45,58	45,58	0,00	45,58	0,00	0,00	0,00
14885	N	CAMOMILINA C C/20 CPS	30045090	202	5.949	UND	1	49,34	49,34	0,00	49,34	0,00	0,00	0,00
15298	N	SANASAR SAB C/80 GR	30049031	103	5.949	UND	1	14,83	14,83	0,00	14,83	0,00	0,00	0,00
10001676	N	PERMANGANATO POTASSIO 100MG 10CPR	30049099	500	5.949	UND	2	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
29820	N	MALEATO DE DEXCLOR+BETAME XPE	30049069	500	5.949	UND	1	33,07	33,07	0,00	33,07	0,00	0,00	0,00
17276	P	CLORIDRATO DE TERBINAFINA 1% CR C/20	30049039	500	5.949	UND	1	28,01	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00
16133	N	FOLIFER GTS 30ML	30049019	202	5.949	UND	1	37,89	37,89	0,00	37,89	0,00	0,00	0,00
10001359	U	APTAMIL 1 C/ 800 G	19011010	101	5.949	UND	2	47,50	47,50	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
16070	N	CETOBETA CR C/30 GR	30049077	201	5.949	UND	1	28,64	28,64	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00
10000944	O	NAN 3 COMFOR C/ 800 GR	19011010	202	5.949	UND	1	48,75	48,75	0,00	48,75	0,00	0,00	0,00
26661	P	PEDIDERM LC C/100 ML	30049059	500	5.949	UND	1	19,76	19,76	0,00	19,76	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal impressa ref. aos documentos:
NF-e / NFC-e:
243297, 243447, 243478, 243632, 243776, 243877, 243878, 243970, 244069, 244135, 244250, 244278, 244422

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CRISTINA FERREIRA MATIAS FARMACIA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/05/2020 VALOR TOTAL: 708,76 DESTINATÁRIO: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - RUA JOÃO ROUVER, 314, 85851300 - Foz do Iguaçu - PR		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 2232 SÉRIE 1

	Identificação do Emitente	DANFE	
	CRISTINA FERREIRA MATIAS **AV. BRASIL, 98** **CENTRO** **Foz do Iguaçu** **PR 85851000** **4535239500**	DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 2232 SÉRIE: 1 PÁGINA: 2 / 2	CHAVE DE ACESSO 4120 0509 6592 6800 0104 5500 1000 0022 3214 5884 6978 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200080068322 06/05/2020 17:17:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
10001359	U	APTAMIL 1 C/ 800 G	19011010	101	5.949	UND	1	47,50	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00
10001280	N	BEPANTOL BABY 120 G	33049990	202	5.949	UND	1	53,57	53,57	0,00	53,57	0,00	0,00	0,00
10000538	O	BD AGULHA 0,70X30mm	90183219	500	5.949	UND	2	0,30	0,30	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
50138	O	BD PLASTIPAK SERINGA 5 mL LUER-LOK	90183119	202	5.949	UND	2	1,50	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10000944	O	NAN 3 COMFOR C/ 800 GR	19011010	202	5.949	UND	2	48,75	48,75	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 130

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Remédios Casas Lores
Foz do Iguaçu, 06/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 243297, 243447, 243478, 243632, 243776, 243877, 243878, 243970, 244069, 244135, 244250, 244278, 244422	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.473835 95480.090000 1 82490000070876**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **08/05/2020**
Beneficiário **CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI** **CNPJ/CPF** 09.659.268/0001-04					Agência/Código Beneficiário 3839/54800-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASIL, 98, 85851000 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 06/05/2020	Núm. do documento 2232	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2020	Nosso Número 157/00000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista F MARAN & CIA LTDA **CNPJ/CPF** 09.659.268/0001-04

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00000.473835 95480.090000 1 82490000070876**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento **08/05/2020**
Beneficiário **CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI** **CNPJ/CPF** 09.659.268/0001-04					Agência/Código Beneficiário 3839/54800-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRASIL, 98, 85851000 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR					
Data do documento 06/05/2020	Núm. do documento 2232	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/05/2020	Nosso Número 157/00000004
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 708,76
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.00% AO MÊS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista F MARAN & CIA LTDA **CNPJ/CPF** 09.659.268/0001-04

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Processo de Cotação nº: 130

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 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, 06/05/20
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00000.473835 95480.090000 1 82490000070876
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI**
Nome/Razão Social:	**CRISTINA F MATIAS FARM EIRELI**
CPF/CNPJ:	**09.659.268/0001-04**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	F MARAN CIA LTDA
CPF/CNPJ:	09.659.268/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	08/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	708,76
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	708,76
Valor Pago (R$):	708,76
Identificação do Pagamento:	REMEDIOS CASA LAR

Data/hora da operação: 07/05/2020 15:49:03

Código da operação: 028888158

Chave de segurança: X8E4FHNLV7GNE72A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

dipelnet

Fatura Detalhada

STI TELECOM LTDA - ME

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

Emissão	Vencimento
02/05/2020	10/05/2020

CONTRATO: 30572

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
NOVO Convencional Ipv6 - PJ - 30Mbps	R$ 99,00
(Acréscimo) Ativação COM FIDELIDADE - 1x R$149,90	R$ 149,90
(Desconto) NOVO Convencional Ipv6 - PJ - 30Mbps	R$ 89,10

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 159,80

Vencimento	Valor Documento	-- Autenticação Mecânica --
10/05/2020	R$ 159,80	

SICOOB | 756-0 | 75691.43436 01038.047401 16998.910018 7 82510000015980

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2020
Beneficiário STI TELECOM LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.222.825/0001-00 Avenida Juscelino Kubitschek, 469 02 - Centro - Foz do Iguaçu - PR - 85851-210					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4343/380474
Data do documento 02/05/2020	Nr do Documento 1/FAT200513312412810	Espécie DSI	Aceite N	Data Processamento 03/05/2020	Nosso número 169989-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor documento 159,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

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

Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

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

Foz do Iguaçu, 02/05/20

Nivaldo Freire Ignácio

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:	75691.43436 01038.047401 16998.910018 7 82510000015980
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**STI TELECOM EIRELI**
Nome/Razão Social:	**STI TELECOM EIRELI**
CPF/CNPJ:	**13.222.825/0001-00**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	10/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	159,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	159,80
Valor Pago (R$):	159,80
Identificação do Pagamento:	INTERNET

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

Data/hora da operação: 07/05/2020 15:51:59

Código da operação: 028894447

Chave de segurança: FVPJEG8SGUR4MU8S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029721 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 000029721 FL- 1 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2112.2355.6333

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078814048 05.05.2020 11:34:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297211223556333

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	05.05.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	05.05.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR	ISENTO	11:34:27

FATURA

Parcela 001 R$ 719,58 Venc.: 02.06.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
56,95	10,25	0,00	0,00	719,58

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	719,58

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				55,575 KG	55,575 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
1000013879	SACO LIXO SUPRA ROLO 100L 15 UN 121530 121530 CB: 7898345301837 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013879	SACO LIXO SUPRA ROLO 100L 15 UN 121530 121530 CB: 7898345301837 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014460	COPO CRISTAL PLAST CHOPP 300ML 100 UN 149654 149654 CB: 7898939720105 BaseSTAnt: 7,37 VlrSTAnt: 0,87	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	10,290	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000016882	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO 30CMX4M 179435 179435 CB: 7899683800167	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	3,740	3,74	3,74	0,67	0,00	18,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	3,890	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	3,890	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	3,890	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000030848	AGUA SAN Q BOA FC 1L 4546 4546 CB: 7896083800018	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	3,890	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031011	LUST MOV DESTAC LAVANDA FC 200ML 9135 9135 CB: 7891035516009	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	5,690	5,69	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
1000032077	DESINF LYSOFORM FC 1L, BRUTO 18569 18569 CB: 7897000800548	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	8,980	8,98	8,98	1,62	0,00	18,00	0,00
1000032442	CURATIVO BAND AID TRANSPARENTE 40UN 102475 102475 CB: 7891010504755 BaseSTAnt: 9,17 VlrSTAnt: 0,98	3005.10.90	060	5405	UN	1,000	9,490	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033220	ABS SEMPRE LIVRE ES ADP LV16 PGMENOS UN 116668 116668 CB: 7891010793463	9619.00.00	060	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033813	KIT COLGATE ESC DENT EXT CLEAN L3P2UN 138123 138123 CB: 7891024116128 BaseSTAnt: 15,74 VlrSTAnt: 1,74	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	18,490	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040169	TOALHA FEELCLEAN UMED COM 50 L4 P3 UN 229615 229615 CB:	3401.19.00	060	5405	UN	1,000	26,990	26,99	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
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 125, Inciso 1°, do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400111598171122
Nosso pedido: 0191093344 (Consumo) Nossa Fatura: 9011495281 / Valor aprox tributos: Federal R$ 90,94 (12,64%), Estadual R$ 126,89 (17,63%), Total dos impostos R$ 217,83 (30,27%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2019 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. 000029721 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 000029721 FL- 2 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2112.2355.6333

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078814048 05.05.2020 11:34:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297211223556333

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
	7898936110190 BaseSTAnt: 21,86 VlrSTAnt: 2,41												
1000040813	KIT COLGATE ESC DENT 360 LUMIN CH 3UN 235030 235030 CB: 7509546074382	9603.21.00	260	5405	UN	1,000	26,900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051974	KIT REXONA D AER 2UN, ACT DRY 50%2°, . 207167 207167 CB: 7891150043008	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053926	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 30UN 83112 83112 CB: 7898242350020	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	7,690	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053926	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 30UN 83112 83112 CB: 7898242350020	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	7,690	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057118	CHUP FIONA EXT AIR CL BABY SIL TM2 AZ UN 241213 241213 CB: 7896033203197 BaseSTAnt: 4,95 VlrSTAnt: 0,60	3926.90.40	060	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058598	DESINF SANOL 2L, EUCALIP LEITOSO, . 152683 152683 CB: 7896183300180	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000058604	DESINF SANOL 2L, LAVANDA, . 243194 243194 CB: 7896183301019	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000061943	LAVA ROUP PO YPE PRIMAV SCH LV 1KGPG900G 245641 CB: 7896098901724 BaseSTAnt: 5,82 VlrSTAnt: 0,54	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,090	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000061943	LAVA ROUP PO YPE PRIMAV SCH LV 1KGPG900G 245641 CB: 7896098901724 BaseSTAnt: 5,82 VlrSTAnt: 0,54	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,090	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067027	GUARD PRAT CSA GRANDE C/50 UN 249511 CB: 7896278167131	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072256	TOAL SNACK PAPEL C/2 ROLOS UN 254043 202600 CB: 7896061926006 BaseSTAnt: 3,99 VlrSTAnt: 0,47	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,290	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072649	KIT NIVEA DES 2X150ML PROT & CARE L+P- 254329 80013 CB: 4005900662071 BaseSTAnt: 17,82 VlrSTAnt: 1,67	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	18,740	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074274	LIMP CIF LIMP CIF CREM LV450 PG360ML 256108 67518284 CB: 7891150062153	3405.40.00	500	5102	UN	1,000	8,890	8,89	8,89	1,60	0,00	18,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793 BaseSTAnt: 10,69 VlrSTAnt: 1,04	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793 BaseSTAnt: 10,69 VlrSTAnt: 1,04	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048041005	AMAC SOFT PLUS 2L, LAV, . 23509 23509 CB: 7897938900051	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048069003	ANTIS COLG PLAX 250ML, ICE INFINIT, . 209875 209875 CB: 7891024027028 BaseSTAnt: 11,59 VlrSTAnt: 1,18	3306.90.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048069003	ANTIS COLG PLAX 250ML, ICE INFINIT, . 209875 209875 CB: 7891024027028 BaseSTAnt: 11,59 VlrSTAnt: 1,18	3306.90.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048069003	ANTIS COLG PLAX 250ML, ICE INFINIT, . 209875 209875 CB: 7891024027028 BaseSTAnt: 11,59 VlrSTAnt: 1,18	3306.90.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049274002	DESINF PINHO BRIL 1L, BRISA MAR, . 2340 2340 CB: 7891022101478	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000049345001	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, MAC, . 14938 14938 CB: 7897664130012 BaseSTAnt: 1,64 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345002	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, LIM, . 14944 14944 CB: 7897664130029 BaseSTAnt: 1,64 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049345003	DET LIQ MINUANO 1300 500ML, NEUT, . 14948 14948 CB: 7897664130036 BaseSTAnt: 1,64 VlrSTAnt: 0,16	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	SABAO PO TIXAN CX 2KG, PRIMAVERA, . 188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 12,96 VlrSTAnt: 1,19	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,890	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	SABAO PO TIXAN CX 2KG, PRIMAVERA, .	3402.20.00	060	5405									

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. 000029721 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

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000029721 FL- 3 / 3
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2112.2355.6333

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078814048 05.05.2020 11:34:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297211223556333

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
	188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 12,96 VlrSTAnt: 1,19				UN	1,000	13,890	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049413001	SABAO PO TIXAN CX 2KG, PRIMAVERA, . 188897 188897 CB: 7896098900987 BaseSTAnt: 12,96 VlrSTAnt: 1,19	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	13,890	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237017	SH PALMOL NAT 350ML, EXT COCO, . 256941 BR04231A CB: 7891024042311	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237017	SH PALMOL NAT 350ML, EXT COCO, . 256941 BR04231A CB: 7891024042311	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050395007	SABAO YPE B 5X200G, NEUT, . 7914 7914 CB: 7896098900109	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000050395008	SABAO YPE B 5X200G, MULT ATIVO, . 7915 7915 CB: 7896098900116	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
50819007	KIT NIVEA DES AER 2UN D50%2, DRY CONF, . 254326 81603 CB: 4005900662095	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	18,740	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090010	KIT NIELY G SH+COND UN, CACHOS ULT, . 216283 216283 CB: 7896000724595	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090013	KIT NIELY G SH+COND UN, HIDR MILAGR, . 251242 251242 CB: 7896000727527 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090013	KIT NIELY G SH+COND UN, HIDR MILAGR, . 251242 251242 CB: 7896000727527 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907001	SAB NIVEA 85G, HIDRAT TALC/OLEO AMEND, . 240967 82497 CB: 4005900521996 BaseSTAnt: 1,45 VlrSTAnt: 0,14 FCI: 56777691-363F-448D-9D8C-6A062D6AD33F	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907001	SAB NIVEA 85G, HIDRAT TALC/OLEO AMEND, . 240967 82497 CB: 4005900521996 BaseSTAnt: 1,45 VlrSTAnt: 0,14 FCI: 56777691-363F-448D-9D8C-6A062D6AD33F	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907002	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ORQUID, . 241084 241084 CB: 4005900522016 FCI: 7C5BF185-6662-47D2-826D-128D38D8F43A	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907002	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ORQUID, . 241084 241084 CB: 4005900522016 FCI: 7C5BF185-6662-47D2-826D-128D38D8F43A	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56907004	SAB NIVEA 85G, HIDRAT LEITE, . 241102 82493 CB: 4005900521910 FCI: 36E071E4-DBFB-40ED-8A9F-80038BEA6394	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907004	SAB NIVEA 85G, HIDRAT LEITE, . 241102 82493 CB: 4005900521910 FCI: 36E071E4-DBFB-40ED-8A9F-80038BEA6394	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907007	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ERV DC/OLEOS, . 241090 82494 CB: 4005900521934 BaseSTAnt: 1,45 VlrSTAnt: 0,14 FCI: AA617B70-A504-4E80-A1FF-FC3C3D743A77	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056907007	SAB NIVEA 85G, HIDRAT ERV DC/OLEOS, . 241090 82494 CB: 4005900521934 BaseSTAnt: 1,45 VlrSTAnt: 0,14 FCI: AA617B70-A504-4E80-A1FF-FC3C3D743A77	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057166001	HIDRAT PAIXAO 400G, INSPIRADORA, . 241296 CB: 7898919412259 BaseSTAnt: 13,37 VlrSTAnt: 1,40	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057166002	HIDRAT PAIXAO 400G, TENTADORA, . 241297 CB: 7898919412273 BaseSTAnt: 12,04 VlrSTAnt: 1,26	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057166003	HIDRAT PAIXAO 400G, IRRESISTIVEL, . 241298 CB: 7898919412266 BaseSTAnt: 12,04 VlrSTAnt: 1,26	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068476002	DESOD REXONA M CLIN 150ML, EXT DRY, . 250549 67750019 CB: 7891150064300 BaseSTAnt: 74,40	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	15,900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071346001	MAMAD LILLO DISNEY ORT 180ML T1 UN, PT,. 252817 305221 CB: 7896033212304 BaseSTAnt: 35,58 VlrSTAnt: 4,38	3924.90.00	060	5405	UN	1,000	41,990	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073746004	FRALDA PAMPERS PANTS CS UN, M C/42, . 255514 80329722 CB: 7500435146227	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	57,990	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000073746004	FRALDA PAMPERS PANTS CS UN, M C/42, . 255514 80329722 CB: 7500435146227	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	57,990	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 02/06/2020
Beneficiário IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 05/05/2020	No. do documento 000029721-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 05/05/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003304727-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	719,58

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.94.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$71.95
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001058412**

Notas Fiscais : **000029721-2**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.330473 27008.364401 9 82740000071958**

de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 02/06/2020
Beneficiário IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 05/05/2020	No. do documento 000029721-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 05/05/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003304727-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	719,58

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.94.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$71.95
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001058412**

Notas Fiscais : **000029721-2**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº: 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Higiene e limpeza material
Foz do Iguaçu, 05/05/20
Nivaldo Freire Júnior
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 90000.330473 27008.364401 9 82740000071958
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:	02/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	719,58
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	719,58
Valor Pago (R$):	719,58
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 07/05/2020 16:00:41

Código da operação: 028912899

Chave de segurança: CWVWGNS0JJQ74PMN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029389 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 000029389 FL- 1 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0293.8912.7541.2244

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200075742058 29.04.2020 14:41:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000293891275412244

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	29.04.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	29.04.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		14:40:31

FATURA

Parcela 001 R$ 202,62 Venc.: 13.05.2020

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	202,62

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	202,62

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
00020				4,175 KG	4,175 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
1000053186	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	7,950	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067912	KIT GILLETTE PRESTO UG3 LV4 PG3 UN 250153 250153 CB: 7500435011259 BaseSTAnt: 13,78 VlrSTAnt: 1,29	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	17,290	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067912	KIT GILLETTE PRESTO UG3 LV4 PG3 UN 250153 250153 CB: 7500435011259 BaseSTAnt: 13,78 VlrSTAnt: 1,29	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	17,290	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067912	KIT GILLETTE PRESTO UG3 LV4 PG3 UN 250153 250153 CB: 7500435011259 BaseSTAnt: 13,78 VlrSTAnt: 1,29	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	17,290	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044867003	HIDRAT NIVEA 200ML, BODY LOTION, . 139953 80313 CB: 4005808310999	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	11,290	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044867003	HIDRAT NIVEA 200ML, BODY LOTION, . 139953 80313 CB: 4005808310999	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	11,290	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047916002	ABS INTIMUS IGEL L16P14UN, SECA C/AB, . 168348 168348 CB: 7896007545100	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047916002	ABS INTIMUS IGEL L16P14UN, SECA C/AB, . 168348 168348 CB: 7896007545100	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047916002	ABS INTIMUS IGEL L16P14UN, SECA C/AB, . 168348 168348 CB: 7896007545100	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047916002	ABS INTIMUS IGEL L16P14UN, SECA C/AB, . 168348 168348 CB: 7896007545100	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047916002	ABS INTIMUS IGEL L16P14UN, SECA C/AB, . 168348 168348 CB: 7896007545100	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049099001	CR DENT SORRISO 180G, DENTES BC, . 4921 4921 CB: 7891528038001 BaseSTAnt: 5,07 VlrSTAnt: 0,49 FCI: 3D39DE59-0A0F-436F-AEF8-0DBB39921357	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,090	6,09	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

Pedido PDV: 400111580321435

Nosso pedido: 0191102625 (Consumo) Nossa Fatura: 9011427522 / Valor aprox tributos: Federal R$ 31,62 (15,61%), Estadual R$ 42,40 (20,93%), Total dos impostos R$ 74,02 (36,53%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)

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

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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. 000029389 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 000029389 FL- 2 / 2
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0476.4304.3800.4088.5500.2000.0293.8912.7541.2244

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200075742058 29.04.2020 14:41:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200476430438004088550020000293891275412244

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
1000049099001	CR DENT SORRISO 180G, DENTES BC, . 4921 4921 CB: 7891528038001 BaseSTAnt: 5,07 VlrSTAnt: 0,49 FCI: 3D39DE59-0A0F-436F-AEF8-0DBB39921357	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,090	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328006	DESOD R NIVEA 50ML, DRY CONFORT, . 129691 129691 CB: 4005808257584 FCI: 6BDCC793-90B2-4324-8FAC-FEC35A993B2D	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328006	DESOD R NIVEA 50ML, DRY CONFORT, . 129691 129691 CB: 4005808257584 FCI: 6BDCC793-90B2-4324-8FAC-FEC35A993B2D	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328006	DESOD R NIVEA 50ML, DRY CONFORT, . 129691 129691 CB: 4005808257584 FCI: 6BDCC793-90B2-4324-8FAC-FEC35A993B2D	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328006	DESOD R NIVEA 50ML, DRY CONFORT, . 129691 129691 CB: 4005808257584 FCI: 6BDCC793-90B2-4324-8FAC-FEC35A993B2D	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,090	8,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050960009	KIT SEDA SH+COND UN D15%, MEL ANTIQ, . 254499 67693442 CB: 7891150063785 BaseSTAnt: 12,62 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,890	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050960009	KIT SEDA SH+COND UN D15%, MEL ANTIQ, . 254499 67693442 CB: 7891150063785 BaseSTAnt: 12,62 VlrSTAnt: 1,21	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,890	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000069511003	KIT PALM SAB 85G L6 P5, JASMIM, . 251484 BR04225A CB: 7891024042250 BaseSTAnt: 7,27 VlrSTAnt: 0,68	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	7,950	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) higiene e material de limpeza
Foz do Iguaçu, 09/05/20
Nivaldo Freire Zamacis
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 61

Bradesco | **237-2** | ANDREIA

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 13/05/2020
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
29/04/2020	000029389-2	DM	NAO	29/04/2020	001/001	009/00003301634-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			202,62

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.55.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$20.26
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001067247**

Notas Fiscais : **000029389-2**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.330168 34008.364407 1 82540000020262**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 13/05/2020
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
29/04/2020	000029389-2	DM	NAO	29/04/2020	001/001	009/00003301634-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			202,62

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOS° DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$0.55.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$20.26
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓS° DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

N° SAP: **9001067247**

Notas Fiscais : **000029389-2**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº: 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 05/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
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 90000.330168 34008.364407 1 82540000020262
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:	13/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	202,62
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	202,62
Valor Pago (R$):	202,62
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 07/05/2020 16:01:11

Código da operação: 028913947

Chave de segurança: 5R4JSG32LJQ0UWPA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029729 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 000029729 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2912.5760.6676

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078849751 05.05.2020 12:13:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297291257606676

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	05.05.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	05.05.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		12:10:41

FATURA

Parcela 001 R$ 600,85 Venc.: 02.06.2020

27,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
131,36	23,64	0,00	0,00	600,85

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	600,85

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
00093				64,828 KG	64,828 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
1000012907	ESPONJA BETTANIN BETTA BAN UN 51747 51747 CB: 7896001004672	6805.30.90	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000012907	ESPONJA BETTANIN BETTA BAN UN 51747 51747 CB: 7896001004672	6805.30.90	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000012913	RODO SUPRA DUPLO EVA 40CM UN 49439 49439 CB: 7898345300045	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	10,440	10,44	10,44	1,88	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,690	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,690	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013878	SACO LIXO SUPRA ROLO 50L 30 UN 121529 121529 CB: 7898345301820 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914 BaseSTAnt: 3,39 VlrSTAnt: 0,37	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,940	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000015110	PREND KEEPREND ROUPA PLAST 12 UN 168310 168310 CB: 7896648753216	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	1,840	1,84	1,84	0,33	0,00	18,00	0,00
1000016926	PAPEL ALUM PRAT CSA ROLO 30CMX7,500M 179454 179454 CB: 7899683800174	7607.11.90	000	5102	UN	1,000	5,590	5,59	5,59	1,01	0,00	18,00	0,00
1000017176	PAPEL CELOFANE PRAT CSA ASSA FAC 5UN 179979 179979 CB: 7899683800143	3920.62.99	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000032458	KIT CONDOR ESC DENT TRIP L2P1UN 90305 90305 CB: 7891055803509	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	6,390	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032458	KIT CONDOR ESC DENT TRIP L2P1UN 90305 90305 CB: 7891055803509	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	6,390	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032458	KIT CONDOR ESC DENT TRIP L2P1UN 90305 90305 CB: 7891055803509	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	6,390	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB:	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	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
Pedido PDV: 400121664401156
Nosso pedido: 0191105990 (Consumo) Nossa Fatura: 9011476113 / Valor aprox tributos: Federal R$ 66,11 (11,00%), Estadual R$ 96,42 (16,05%), Total dos impostos R$ 162,53 (27,05%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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. 000029729 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 000029729 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

38/39

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2912.5760.6676

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078849751 05.05.2020 12:13:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297291257606676

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
	7891022855029 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,14												
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	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: 1,38 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	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
036261	HASTES FLEX BELLACOTTON CART 75UN 196831 196831 CB: 7898924640012 BaseSTAnt: 1,32 VlrSTAnt: 0,14 FCI: A730615D-8127-42F5-B080-F1EDA94C8813	5601.21.90	560	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000036261	HASTES FLEX BELLACOTTON CART 75UN 196831 196831 CB: 7898924640012 BaseSTAnt: 1,32 VlrSTAnt: 0,14 FCI: A730615D-8127-42F5-B080-F1EDA94C8813	5601.21.90	560	5405	UN	1,000	1,290	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038444	KIT YPE LIMP 3X500ML, CLASS L4P3, . 213107 213107 CB: 7896098901137 BaseSTAnt: 10,90 VlrSTAnt: 1,06	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,970	11,97	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
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB: 7896026800990 BaseSTAnt: 13,23 VlrSTAnt: 1,34	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	13,980	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053926	SACO LIXO SERT LIXO ROLO 30UN 83112 83112 CB: 7898242350020	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	7,690	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054330	SACO SERT LIXO 105 LITROS PCT 5 UN 8260 8260 CB: 7898242354011	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000054330	SACO SERT LIXO 105 LITROS PCT 5 UN 8260 8260 CB: 7898242354011	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000054330	SACO SERT LIXO 105 LITROS PCT 5 UN 8260 8260 CB: 7898242354011	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	2,990	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
1000056501	ALVEJ YPE PRIMAVERA FC 1L 20%OFF 240694 CB: 7896098904756	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	2,940	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056501	ALVEJ YPE PRIMAVERA FC 1L 20%OFF 240694 CB: 7896098904756	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	2,940	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56501	ALVEJ YPE PRIMAVERA FC 1L 20%OFF 240694 CB: 7896098904756	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	2,940	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056501	ALVEJ YPE PRIMAVERA FC 1L 20%OFF 240694 CB: 7896098904756	2828.90.11	560	5405	UN	1,000	2,940	2,94	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
1000057654	ESMALT RISQUE 8ML, CINT/PEROLA, . 13051 13051 CB: 7891182860024	3304.30.00	560	5405	UN	1,000	7,190	7,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000058597	DESINF SANOL 2L, FLORAL, . 243189 243189 CB: 7896183300173	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000058597	DESINF SANOL 2L, FLORAL, . 243189 243189 CB: 7896183300173	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000058598	DESINF SANOL 2L, EUCALIP LEITOSO, . 152683 152683 CB: 7896183300180	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000058598	DESINF SANOL 2L, EUCALIP LEITOSO, . 152683 152683 CB: 7896183300180	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000058604	DESINF SANOL 2L, LAVANDA, . 243194 243194 CB: 7896183301019	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	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	4,690	4,69	4,69	0,84	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	4,690	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
1000062896	KIT JOHNSON SAB LV6 PG5 UN, AMEND, . 246523 246523 CB: 7891010247416 BaseSTAnt: 7,66 VlrSTAnt: 0,71	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	7,450	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065728	DESOD GIOVANA BABY AERO CLASSIC 150ML 227404 227404 CB: 7896044936923	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	13,590	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,18	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,18	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029729 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85855-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000029729 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2912.5760.6676

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078849751 05.05.2020 12:13:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297291257606676

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
1000067077	GUARD PRAT CSA PEQUENA 22X22 C/50 UN 249512 CB: 7896278167124 BaseSTAnt: 1,50 VlrSTAnt: 0,18	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	1,690	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068942	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3, P CARE, . 251013 251013 CB: 7896018704022	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	29,900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	7,980	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072916	SABAO PO MINUANO ACAO PROFUNDA CX 1,8KG 254702 402967 CB: 7891176117998	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1000075639	FILME PVC WYDA 30M 1UN 257506 PVC30-25 CB: 7898930672335	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000076301	COPO COPOBRAS PP 180ML CX 100UN 118350 201134 CB: 7896030892646 BaseSTAnt: 7,83	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000076301	COPO COPOBRAS PP 180ML CX 100UN 118350 201134 CB: 7896030892646 BaseSTAnt: 7,83	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	5,490	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000079646	KIT CONDOR LIXA UNHAS C/3UN 262012 97944 CB: 7891055637623	6805.30.90	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000079725	AGUA SAN GIRANDO SOL TIRA LIMO TRAD 1L 262102 7896404605483 CB: 7896404605483 BaseSTAnt: 2,88 VlrSTAnt: 0,31	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000079725	AGUA SAN GIRANDO SOL TIRA LIMO TRAD 1L 262102 7896404605483 CB: 7896404605483 BaseSTAnt: 2,88 VlrSTAnt: 0,31	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	2,490	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000080071	ALCOOL GEL NATURRE 70 ANTISSEPTICO 320ML 262446 201 CB: 7897414601700	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	12,790	12,79	12,79	2,30	0,00	18,00	0,00
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793 BaseSTAnt: 10,69 VlrSTAnt: 1,04	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	9,980	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048043002	AMAC VIDA MACIA 1L, CAMOM, . 17452 17452 CB: 7896040704113	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049328002	DESOD R NIVEA 50ML, PEARL/BEAUTY, . 129686 129686 CB: 4005808257669	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	8,490	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029729 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 000029729 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2912.5760.6676

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078849751 05.05.2020 12:13:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297291257606676

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: 7,29 VlrSTAnt: 0,68 FCI: 76CEEAC8-BE65-439F-AE0F-3D09F52AF026												
1000049566008	FRALDA CREMER DISN INF HIP PCT, M 68UN 259634 20247-0 CB: 7898133019579 BaseSTAnt: 44,67 VlrSTAnt: 4,34	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	47,990	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574001	FRALDA HUGGIES T P MEG, M 54UN, . 113702 113702 CB: 7896007510764 BaseSTAnt: 44,74 VlrSTAnt: 4,34 FCI: 0E35B31B-398E-408C-8FDA-F9E5856C897F	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	45,900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049688002	GEL DENT DENTAL CLEAN 50G, INF PEPPA, . 226464 226464 CB: 7898185413288 BaseSTAnt: 1,96 VlrSTAnt: 0,19	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	4,640	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049688002	GEL DENT DENTAL CLEAN 50G, INF PEPPA, . 226464 226464 CB: 7898185413288 BaseSTAnt: 1,96 VlrSTAnt: 0,19	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	4,640	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049770004	INSET SBP 300ML, EUCALIP GTS +150ML, . 149728 2499 CB: 7891035024993	3808.91.19	000	5102	UN	1,000	10,980	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
1000050349001	SABAO ALPES SUP B 5X200G, NEUT, . 12531 12531 CB: 7896274800018	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000050695004	VELA START FESTAS GLITER UN, N3, RS 179586 179586 CB: 7899683800792	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	3,690	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEM, . 5305 5305 CB: 7891024120804	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,190	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052070071	ESMALT RISQUE 8ML, CR GRAO DE ARROZ 215270 215270 CB: 7891182014779 BaseSTAnt: 4,83 VlrSTAnt: 0,91	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090010	KIT NIELY G SH+COND UN, CACHOS ULT, . 216283 216283 CB: 7896000724595	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090013	KIT NIELY G SH+COND UN, HIDR MILAGR, . 251242 251242 CB: 7896000727527 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052090013	KIT NIELY G SH+COND UN, HIDR MILAGR, . 251242 251242 CB: 7896000727527 BaseSTAnt: 13,55 VlrSTAnt: 1,29	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000054642001	ABS ALWAYS BASICO C/32UN, SECA C/AB, . 238518 238518 CB: 7500435127288	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,900	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54642001	ABS ALWAYS BASICO C/32UN, SECA C/AB, . 238518 238518 CB: 7500435127288	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	11,900	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428005	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, MACADAMIA, . 241432 241432 CB: 7891024035535	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	10,900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074900003	SAB LIQ PREMISSE 1L, ALCACUZ/MGA, . 256763 C10623 CB: 7898912018380 BaseSTAnt: 8,53 VlrSTAnt: 0,79	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	9,390	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074900003	SAB LIQ PREMISSE 1L, ALCACUZ/MGA, . 256763 C10623 CB: 7898912018380 BaseSTAnt: 8,53 VlrSTAnt: 0,79	3401.20.10	060	5405	UN	1,000	9,390	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077591001	KIT ORAL B CR DENT 70G L3P2, E FRESH, . 259709 80335396 CB: 7500435150293	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nrº: 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Higiene e material de limpeza
Foz do Iguaçu, 05/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 02/06/2020
Beneficiário IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 05/05/2020	No. do documento 000029729-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 05/05/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003304740-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	600,85

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.62.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$60.08
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001072373**

Notas Fiscais : **000029729-2**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.330473 40008.364404 6 82740000060085**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 02/06/2020
Beneficiário IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 05/05/2020	No. do documento 000029729-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 05/05/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003304740-4
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	600,85

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$1.62.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$60.08
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001072373**

Notas Fiscais : **000029729-2**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº 61

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 05/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2018 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:	23793.09905 90000.330473 40008.364404 6 82740000060085
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:	02/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	600,85
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	600,85
Valor Pago (R$):	600,85
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 07/05/2020 15:58:48

Código da operação: 028908884

Chave de segurança: 8QMF6G5RF04EK25F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029726 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 000029726 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2612.3400.8053

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078826311 05.05.2020 11:46:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297261234008053

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	05.05.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	05.05.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		11:45:34

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

FATURA

Parcela 001 R$ 809,73 Venc.: 02.06.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
70,89	12,71	0,00	0,00	809,73

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	809,73

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
00110				83,619 KG	83,619 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	4,090	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012764	BACIA PLASVALE RED 11L UN 42895 42895 CB: 7891115001272	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	25,990	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,690	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013631	ESPONJA BETTANIN BETTA BAN L3P2 UN 132364 132364 CB: 7896001046733	6805.30.90	500	5102	UN	1,000	6,690	6,69	6,69	1,20	0,00	18,00	0,00
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
1000013878	SACO LIXO SUPRA ROLO 50L 30 UN 121529 121529 CB: 7898345301820 BaseSTAnt: 6,94 VlrSTAnt: 0,81	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,990	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1000014460	COPO CRISTAL PLAST CHOPP 300ML 100 UN 149654 149654 CB: 7898939720105 BaseSTAnt: 7,37 VlrSTAnt: 0,87	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	10,290	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000019397	SACO LIXO SUPRA ROL REFORCADO 100L 10 UN 204573 204573 CB: 7898345301783 BaseSTAnt: 10,39 VlrSTAnt: 1,21	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000019397	SACO LIXO SUPRA ROL REFORCADO 100L 10 UN 204573 204573 CB: 7898345301783 BaseSTAnt: 10,39 VlrSTAnt: 1,21	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000023373	ESC BRILHUS MAD P/ROUP UN 224253 224253 CB: 7896001020337	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	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	16,890	16,89	16,89	3,04	0,00	18,00	0,00
1000030948	AMAC YPE ACONCHEGO GL 5L 7931 7931 CB: 7896098905401 BaseSTAnt: 15,86 VlrSTAnt: 1,54 FCI: EB9D18AA-9012-44AE-9F86-	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	17,990	17,99	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. 101 do Anexo IX do RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 31 Anexo IX RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400150664591126
Nosso pedido: 0191102674 (Consumo) Nossa Fatura: 9011411821 / Valor aprox tributos: Federal R$ 94,73 (11,70%), Estadual R$ 140,35 (17,33%), Total dos impostos R$ 235,08 (29,03%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029726 Série 2

SUPER Muffato

IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT
AV REPUBLICA ARGENTINA 5200
PARQUE MORUMBI
Foz do Iguaçu / PR
85855-000
www.supermuffato.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000029726 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2612.3400.8053

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078826311 05.05.2020 11:46:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297261234008053

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
	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	17,990	17,99	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	17,990	17,99	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	17,990	17,99	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	17,990	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000031688	LA DE ACO ASSOLAN 08UN PCT 60G 53796 53796 CB: 7896090122707 BaseSTAnt: 1,46 VlrSTAnt: 0,15	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	19,980	19,98	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	19,980	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033428	AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 500ML 154687 154687 CB: 7894900531008	2201.10.00	000	5102	UN	1,000	2,390	2,39	2,39	0,38	0,00	16,00	0,00
1000033567	KIT CONDOR ESC DENT ANTIBAC L2PG1 1UN 152893 152893 CB: 7891055805602	9603.21.00	560	5405	UN	1,000	11,640	11,64	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
1000036863	AGUA SAN YPE 5L 201538 201538 CB: 7896098904664 BaseSTAnt: 13,40 VlrSTAnt: 1,43	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	9,950	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041968	PAST SAN HARPIC ADES 2X1 L3P2, PINHO, . 226260 226260 CB: 7891035560774	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051971	KIT REXONA D AER 2UN, POWD DRY 50%2°, . 219386 219386 CB: 7891150048577	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051971	KIT REXONA D AER 2UN, POWD DRY 50%2°, . 219386 219386 CB: 7891150048577	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051976	KIT REXONA D AER 2UN, W ANTB INV 50%2°, 227036 227036 CB: 7891150053410 BaseSTAnt: 20,48 VlrSTAnt: 1,92	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053186	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,450	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053186	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,450	6,45	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
1000067027	GUARD PRAT CSA GRANDE C/50 UN 249511 CB: 7896278167131	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067027	GUARD PRAT CSA GRANDE C/50 UN 249511 CB: 7896278167131	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075655	PAPEL ALUM WYDA 45X4M UN 257519 R45X4,0-25 CB: 7898930672465	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000075655	PAPEL ALUM WYDA 45X4M UN 257519 R45X4,0-25 CB: 7898930672465	7607.11.10	000	5102	UN	1,000	3,990	3,99	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
1000078846	AMAC DOWNY 500ML, AQUA FRESCA 261111 80340029 CB: 7500435153874 BaseSTAnt: 9,16 VlrSTAnt: 0,89	3809.91.90	560	5405	UN	1,000	9,990	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000079857	ALCOOL REFRIKO 70% 500ML 262237 31018 CB: 7898942055157 BaseSTAnt: 2,50 VlrSTAnt: 0,25	2207.20.19	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000079857	ALCOOL REFRIKO 70% 500ML 262237	2207.20.19	060	5405	UN	1,000	4,990	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029726 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

ASSOCIAÇÃO COM RECURSOS PROVENIENTES DE COLABORAÇÃO
10/12/2018 CELEBRADO ENTRE A PMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000029726 FL- 3 / 4

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2612.3400.8053

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078826311 05.05.2020 11:46:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297261234008053

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
	31018 CB: 7898942055157 BaseSTAnt: 2,50 VlrSTAnt: 0,25												
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 73,86 VlrSTAnt: 6,78	3402.20.00	560	5405	UN	6,000	13,200	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047916001	ABS INTIMUS IGEL L16P14UN, SVE C/AB, . 168347 168347 CB: 7896007545094 BaseSTAnt: 7,39 VlrSTAnt: 0,83 FCI: AEC75820-C91B-4335-B983-C416C0A9C7D8	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000047916001	ABS INTIMUS IGEL L16P14UN, SVE C/AB, . 168347 168347 CB: 7896007545094 BaseSTAnt: 7,39 VlrSTAnt: 0,83 FCI: AEC75820-C91B-4335-B983-C416C0A9C7D8	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	7,590	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048091003	AP BARB PRESTO2 2UN, FEM MOVEL, . 66865 66865 CB: 7501009224006	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048091003	AP BARB PRESTO2 2UN, FEM MOVEL, . 66865 66865 CB: 7501009224006	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	8,890	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049033001	COND HUGGIES 200ML, EXT SVE, . 110806 110806 CB: 7896018700314	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	12,390	12,39	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	12,000	2,690	32,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210003	DET LIQ YPE 500ML, NEUT, . 7916 7916 CB: 7896098900208 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17 FCI: 3C4B215E-B68B-48E6-A0D1-2241395BAD29	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210005	DET LIQ YPE 500ML, LIM, . 7918 7918 CB: 7896098900222 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210005	DET LIQ YPE 500ML, LIM, . 7918 7918 CB: 7896098900222 BaseSTAnt: 1,77 VlrSTAnt: 0,17	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210007	DET LIQ YPE 500ML, CLEAR, . 7920 7920 CB: 7896098900253 BaseSTAnt: 23,01 VlrSTAnt: 2,21	3402.20.00	060	5405	UN	13,000	1,590	20,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049210010	DET LIQ YPE 500ML, CAPIM LIMAO, . 240670 240670 CB: 7896098902042	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	1,590	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243019	CR TRAT SKALA 1KG, ABACATE, . 65531 65531 CB: 7897042005048 BaseSTAnt: 6,23 VlrSTAnt: 1,09	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049308021	DESOD AER REXONA 150ML, V8, . 179351 179351 CB: 7791293022567 BaseSTAnt: 13,66 VlrSTAnt: 1,28	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	13,490	13,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049574002	FRALDA HUGGIES T P MEG, XG 42UN, . 113705 113705 CB: 7896007510788 FCI: 235F7372-2913-4B04-AB9C-36683E6942B2	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	45,900	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050096003	SAB HUGGIES 75G, CHA CAMOM, . 126623 126623 CB: 7896018700789 BaseSTAnt: 2,11 VlrSTAnt: 0,20	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	2,290	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050237017	SH PALMOL NAT 350ML, EXT COCO, . 256941 BR04231A CB: 7891024042311	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	7,490	7,49	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	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM,	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029726 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 000029726 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2612.3400.8053

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078826311 05.05.2020 11:46:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297261234008053

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
	. 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21												
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	14,280	14,28	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	14,280	14,28	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	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248003	PAST SAN PATO 3UN, LAV, . 132424 132424 CB: 7894650001295	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	3,980	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]051248003	PAST SAN PATO 3UN, LAV, . 132424 132424 CB: 7894650001295	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	5,980	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000052070071	ESMALT RISQUE 8ML, CR GRAO DE ARROZ 215270 215270 CB: 7891182014779 BaseSTAnt: 4,83 VlrSTAnt: 0,91	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432002	LIMP UAU 2L 20%OFF, FLORES VERM, . 240430 240430 CB: 7891242459182	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	6,980	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056432002	LIMP UAU 2L 20%OFF, FLORES VERM, . 240430 240430 CB: 7891242459182	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	10,980	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075105001	CR PALMOLIVE PENT CACH 150ML, EXT BAB, . 256934 BR04237A CB: 7891024042373 BaseSTAnt: 5,65 VlrSTAnt: 0,99	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	6,380	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075105001	CR PALMOLIVE PENT CACH 150ML, EXT BAB, . 256934 BR04237A CB: 7891024042373 BaseSTAnt: 5,65 VlrSTAnt: 0,99	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	6,380	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075105002	CR PALMOLIVE PENT CACH 150ML, EXT CCO, . 256935 BR04233A CB: 7891024042335 BaseSTAnt: 5,65 VlrSTAnt: 0,99	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	6,380	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075105002	CR PALMOLIVE PENT CACH 150ML, EXT CCO, . 256935 BR04233A CB: 7891024042335 BaseSTAnt: 5,65 VlrSTAnt: 0,99	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	6,380	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000075105002	CR PALMOLIVE PENT CACH 150ML, EXT CCO, . 256935 BR04233A CB: 7891024042335 BaseSTAnt: 5,65 VlrSTAnt: 0,99	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	6,380	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]75105002	CR PALMOLIVE PENT CACH 150ML, EXT CCO, . 256935 BR04233A CB: 7891024042335 BaseSTAnt: 5,65 VlrSTAnt: 0,99	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	6,380	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 61

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

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

Bradesco | **237-2** | Ani CODO 5

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 02/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
05/05/2020	000029726-2	DM	NAO	05/05/2020	001/001	009/00003304731-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			809,73

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.19.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$80.97
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001057465**

Notas Fiscais : **000029726-2**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.330473 31008.364403 2 82740000080973**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 02/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
05/05/2020	000029726-2	DM	NAO	05/05/2020	001/001	009/00003304731-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			809,73

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.19.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$80.97
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001057465**

Notas Fiscais : **000029726-2**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº: 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material higiene e limpeza
Foz do Iguaçu, 07/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
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 90000.330473 31008.364403 2 82740000080973
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:	02/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	809,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	809,73
Valor Pago (R$):	809,73
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE LIMPEZA

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/12/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data/hora da operação: 07/05/2020 15:59:30

Código da operação: 028910341

Chave de segurança: PX1C05YY5V45WEYZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029724 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 000029724 FL- 1 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2412.3117.1820

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078823896 05.05.2020 11:44:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297241231171820

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	05.05.2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	05.05.2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
FOZ DO IGUAÇU	4530295200	PR / ISENTO		11:42:39

FATURA

Parcela 001 R$ 815,53 Venc.: 02.06.2020

66,8

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
132,47	23,84	0,00	0,00	815,53

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	815,53

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
00086				80,816 KG	80,816 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	14,790	14,79	14,79	2,66	0,00	18,00	0,00
1000012486	VASSOURA NOVICA ORIGINAL UN 3775 3775 CB: 7896001016712	9603.90.00	500	5102	UN	1,000	14,790	14,79	14,79	2,66	0,00	18,00	0,00
1000012557	TOALHA SNOB PAPEL MULTIUSO BC 2 UN 12000 12000 CB: 7896110061221	4818.90.90	560	5405	UN	1,000	3,590	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012557	TOALHA SNOB PAPEL MULTIUSO BC 2 UN 12000 12000 CB: 7896110061221	4818.90.90	560	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013457	VELA STA BARBARA N6 270G UN 85545 85545 CB: 7896017412706	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	9,790	9,79	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813 BaseSTAnt: 6,45 VlrSTAnt: 0,75	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,390	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813 BaseSTAnt: 6,45 VlrSTAnt: 0,75	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,390	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014415	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 50L 30UN, . 152083 152083 CB: 7898242350211 BaseSTAnt: 7,29 VlrSTAnt: 0,78	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014415	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 50L 30UN, . 152083 152083 CB: 7898242350211 BaseSTAnt: 7,29 VlrSTAnt: 0,78	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014415	SACO LIXO SERT LIXO AZ BIO, 50L 30UN, . 152083 152083 CB: 7898242350211 BaseSTAnt: 7,29 VlrSTAnt: 0,78	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014642	ESFREGAO RELUZ C/CB UN 141177 141177 CB: 7897767800041 BaseSTAnt: 1,75 VlrSTAnt: 0,20	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	4,490	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000017052	FILM PVC PRAT CSA ROLO 28X30M 30M UN 179517 179517 CB: 7899683800129	3920.10.10	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000017052	FILM PVC PRAT CSA ROLO 28X30M 30M UN 179517 179517 CB: 7899683800129	3920.10.10	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000032812	CR PENT PALMOLIVE NAT KIDS 150ML 89313 89313 CB: 7891024161982	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	8,190	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	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
Pedido PDV: 400101433551128
Nosso pedido: 0191105216 (Consumo) Nossa Fatura: 9011458762 / Valor aprox tributos: Federal R$ 87,52 (10,73%), Estadual R$ 133,01 (16,31%), Total dos impostos R$ 220,53 (27,04%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 191/2018 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. 000029724 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 000029724 FL- 2 / 4
SÉRIE 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 19/12/2013 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2412.3111.7820

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078823896 05.05.2020 11:44:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297241231171820

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
	PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,14												
1000033751	LA DE ACO BOMBRIL 08UN 10% DESC PCT 60G 141612 141612 CB: 7891022855029 BaseSTAnt: 1,38 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	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: 1,38 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	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: 1,38 VlrSTAnt: 0,14	7323.10.00	060	5405	UN	1,000	1,520	1,52	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	8,590	8,59	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	8,590	8,59	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	8,590	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000035220	AMAC DE VIDA AZUL GL 5L 183974 183974 CB: 7896274803897	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	8,980	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000039315	KIT UAU LIMP 2 CLORO GTS 1 MULTIUSO 1UN 214978 214978 CB: 7891242213074	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	12,980	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000040169	TOALHA FEELCLEAN UMED COM 50 L4 P3 UN 229615 229615 CB: 7898936110190 BaseSTAnt: 21,86 VlrSTAnt: 2,41	3401.19.00	060	5405	UN	1,000	26,990	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041957	ESC DENT CLEAN MAGIC MC LV3 PG2 UN 226467 226467 CB: 7898185413363 BaseSTAnt: 5,08 VlrSTAnt: 0,56	9603.21.00	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053349	PAST SAN PATO ADSV 20%DSC 3UN, LAVAND, . 237761 237761 CB: 7894650013502 BaseSTAnt: 3,89 VlrSTAnt: 0,36	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057012	CHUP FIONA CL DEC ORTO SIL TAM1 AZ 241138 241138 CB: 7896033203500 BaseSTAnt: 7,06 VlrSTAnt: 0,85	3926.90.40	060	5405	UN	1,000	8,590	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000059865	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 5KG 50UN 243970 CB: 7898242352192	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000059865	SACO SERT FREEZER EXTRA RESIST 5KG 50UN 243970 CB: 7898242352192	3919.90.90	000	5102	UN	1,000	5,290	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063591	KIT SORRISO CR DENT FRESH HORT 90G UN 247024 247024 CB: 7891024040614	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	6,990	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065420	TOUCA CONDOR BANHO UN 196216 196216 CB: 7891055522516	3924.90.00	200	5102	UN	1,000	11,640	11,64	11,64	2,10	0,00	18,00	0,00
1000065959	AGUA SAN ALPES 2L 245532 245532 CB: 7896274803477 BaseSTAnt: 5,26 VlrSTAnt: 0,56	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065959	AGUA SAN ALPES 2L 245532 245532 CB: 7896274803477 BaseSTAnt: 5,26 VlrSTAnt: 0,56	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	5,590	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065960	AGUA SAN ALPES 5L 245533 245533 CB: 7896274803699 BaseSTAnt: 9,84 VlrSTAnt: 1,05	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	10,590	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000065960	AGUA SAN ALPES 5L 245533 245533 CB: 7896274803699 BaseSTAnt: 9,84 VlrSTAnt: 1,05	2828.90.11	060	5405	UN	1,000	10,590	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067027	GUARD PRAT CSA GRANDE C/50 UN 249511 CB: 7896278167131	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	2,990	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000067912	KIT GILLETTE PRESTO UG3 LV4 PG3 UN 250153 250153 CB: 7500435011259 BaseSTAnt: 13,78 VlrSTAnt: 1,29	8212.10.20	460	5405	UN	1,000	17,290	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000068940	TOALHA HUGGIES UMED 48UN L4P3,	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	37,990	37,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029724 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

Nº 000029724 FL- 3 / 4
SÉRIE 2

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2412.3117.1820

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078823896 05.05.2020 11:44:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297241231171820

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
	O&DONE, . 251014 30226644 CB: 7896018704015 BaseSTAnt: 32,83 VlrSTAnt: 3,62												
1000070033	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/4 1UN 252015 HB004584320 CB: 7891040222476 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,54	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000070033	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/4 1UN 252015 HB004584320 CB: 7891040222476 BaseSTAnt: 4,97 VlrSTAnt: 0,54	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	5,190	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000072649	KIT NIVEA DES 2X150ML PROT & CARE L+P- 254329 80013 CB: 4005900662071 BaseSTAnt: 17,82 VlrSTAnt: 1,67	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	18,740	18,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77861	KIT PALMOLIVE SH+COND+CR CACH LIV BAB UN 260013 BR04259A CB: 7891024042595	3305.10.00	560	5405	UN	1,000	22,990	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042519004	ABS SEMPRE LIVRE 8UN, S/AB ADAPT SVE 72187 72187 CB: 7891010034511 BaseSTAnt: 4,87 VlrSTAnt: 0,54	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042519004	ABS SEMPRE LIVRE 8UN, S/AB ADAPT SVE 72187 72187 CB: 7891010034511 BaseSTAnt: 4,87 VlrSTAnt: 0,54	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,890	4,89	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	1,290	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,090	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
1000044371002	DESINF CLEAN PLUS 2L, FLORAL, . 23511 23511 CB: 7897938900235	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,090	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
1000044410006	DESOD AER BOZZANO 150ML, EXTREME, . 206088 206088 CB: 7891350032857	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	7,490	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000045334001	SAPON RADIUM CR L300P250 ML, CLASSIC, . 203297 203297 CB: 7891022860139	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
45334001	SAPON RADIUM CR L300P250 ML, CLASSIC, . 203297 203297 CB: 7891022860139	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000045334001	SAPON RADIUM CR L300P250 ML, CLASSIC, . 203297 203297 CB: 7891022860139	3405.40.00	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000048069003	ANTIS COLG PLAX 250ML, ICE INFINIT, . 209875 209875 CB: 7891024027028 BaseSTAnt: 11,59 VlrSTAnt: 1,18	3306.90.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048069003	ANTIS COLG PLAX 250ML, ICE INFINIT, . 209875 209875 CB: 7891024027028 BaseSTAnt: 11,59 VlrSTAnt: 1,18	3306.90.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048069003	ANTIS COLG PLAX 250ML, ICE INFINIT, . 209875 209875 CB: 7891024027028 BaseSTAnt: 11,59 VlrSTAnt: 1,18	3306.90.00	560	5405	UN	1,000	11,980	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049200005	CR DENT CONDOR BAMB 50G, SNOOP S/FL, . 218207 218207 CB: 7891055538814	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	5,290	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243020	CR TRAT SKALA 1KG, COQUETEL FTS, . 65814 65814 CB: 7897042005024	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049243020	CR TRAT SKALA 1KG, COQUETEL FTS, . 65814 65814 CB: 7897042005024	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	7,890	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049688002	GEL DENT DENTAL CLEAN 50G, INF PEPPA, . 226464 226464 CB: 7898185413288 BaseSTAnt: 1,96 VlrSTAnt: 0,19	3306.10.00	060	5405	UN	1,000	4,640	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050349001	SABAO ALPES SUP B 5X200G, NEUT, . 12531 12531 CB: 7896274800018	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000050349001	SABAO ALPES SUP B 5X200G, NEUT, . 12531 12531 CB: 7896274800018	3401.19.00	000	5102	UN	1,000	5,490	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
1000050695019	VELA START FESTAS GLITER UN, N8, AZ 179607 179607 CB: 7899683800747	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	3,690	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
1000050819007	KIT NIVEA DES AER 2UN D50%2, DRY CONF, . 254326 81603 CB: 4005900662095	3307.20.10	060	5405	UN	1,000	18,740	18,74	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	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000050828003	KIT PALMOL 1SH+1COND 350ML, CERAM,	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	14,280	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029724 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 000029724 FL- 4 / 4
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0297.2412.3117.1820

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200078823896 05.05.2020 11:44:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000297241231171820

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
	. 214986 214986 CB: 7891024032312 BaseSTAnt: 12,65 VlrSTAnt: 1,21												
1000051010004	KIT TRA LA LA SH+COND UN, HIDRAKIDS, . 204022 204022 CB: 7896115703720	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051010005	KIT TRA LA LA SH+COND UN, S/EMBARACO, . 204023 204023 CB: 7896115703706	3305.10.00	060	5405	UN	1,000	19,900	19,90	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	19,900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051174001	PAPEL HIG MILI 12X30M, FD SVE L12P11, . 133081 133081 CB: 7896104996393 BaseSTAnt: 13,78 VlrSTAnt: 1,40	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,090	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051174001	PAPEL HIG MILI 12X30M, FD SVE L12P11, . 133081 133081 CB: 7896104996393 BaseSTAnt: 13,78 VlrSTAnt: 1,40	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,090	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051174001	PAPEL HIG MILI 12X30M, FD SVE L12P11, . 133081 133081 CB: 7896104996393 BaseSTAnt: 13,78 VlrSTAnt: 1,40	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,090	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051174001	PAPEL HIG MILI 12X30M, FD SVE L12P11, . 133081 133081 CB: 7896104996393 BaseSTAnt: 13,78 VlrSTAnt: 1,40	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	15,090	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051248003	PAST SAN PATO 3UN, LAV, . 132424 132424 CB: 7894650001295	3402.20.00	460	5405	UN	1,000	4,980	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051335002	LIMP YPE M USO 500ML, ALCOOL, . 150042 150042 CB: 7896098900178	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	3,990	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051695003	LUVA LIMPPANO M USO FORRADA UN, G, . 14074 14074 CB: 7896021621286	4015.19.00	200	5102	UN	1,000	8,490	8,49	8,49	1,53	0,00	18,00	0,00
1000052070084	ESMALT RISQUE 8ML, BELA E PODEROSA 225664 225664 CB: 7891182015882 BaseSTAnt: 4,83 VlrSTAnt: 0,91	3304.30.00	060	5405	UN	1,000	4,190	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056749001	KIT SAB LUX 4X85G, FLOR DE VERNBENA, . 240594 CB: 7891150060463	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	6,170	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056749001	KIT SAB LUX 4X85G, FLOR DE VERNBENA, . 240594 CB: 7891150060463	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	6,170	6,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057166001	HIDRAT PAIXAO 400G, INSPIRADORA, . 241296 CB: 7898919412259 BaseSTAnt: 13,37 VlrSTAnt: 1,40	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057166003	HIDRAT PAIXAO 400G, IRRESISTIVEL, . . 241298 CB: 7898919412266 BaseSTAnt: 12,04 VlrSTAnt: 1,26	3307.20.90	560	5405	UN	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nº: 61

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Higiene e Material de Limpeza
Foz do Iguaçu, 05/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Bradesco | **237-2**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 02/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 05/05/2020	No. do documento 000029724-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 05/05/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003304730-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	815,53

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.20.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$81.55
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001075440**

Notas Fiscais : **000029724-2**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.330473 30008.364405 4 82740000081553**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso							Vencimento 02/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**							Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3
Data do Documento 05/05/2020	No. do documento 000029724-2	Espécie doc. DM	Aceite NAO	Dt.Proc 05/05/2020	Parcela 001/001	Nosso Número	009/00003304730-7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda 9-REAL	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	815,53

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.20.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$81.55
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001075440**

Notas Fiscais : **000029724-2**

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

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Processo de Cotação nº

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Higiene e Limpeza Material
Foz do Iguaçu, 07/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
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 90000.330473 30008.364405 4 82740000081553
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:	02/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	815,53
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	815,53
Valor Pago (R$):	815,53
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 07/05/2020 16:00:05

Código da operação: 028911569

Chave de segurança: M0AL0HFZX3REPSV2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029824 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 000029824 FL- 1 / 5
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0298.2415.6214.3462

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200079666422 06.05.2020 11:18:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000298241562143462

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	06.05.2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA JOAO ROUVER 314, SALA	CENTRO		85851-300	06.05.2020
MUNICÍPIO / TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
FOZ DO IGUAÇU / 4530295200	PR	ISENTO		11:18:16

FATURA

Parcela 001 R$ 831,64 Venc.: 03.06.2020

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
314,24	56,56	0,00	0,00	831,64

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	831,64

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				57,628 KG	57,628 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
1000012591	GUARDANAPO KITCHEN 33,0X30,0 CX C/50 UN 12889 12889 CB: 7896061934582 BaseSTAnt: 3,14 VlrSTAnt: 0,37	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	3,690	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012591	GUARDANAPO KITCHEN 33,0X30,0 CX C/50 UN 12889 12889 CB: 7896061934582 BaseSTAnt: 3,14 VlrSTAnt: 0,37	4818.30.00	060	5405	UN	1,000	3,690	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000012597	PALITO GINA ROLICO MAD CX 200 UN 12260 12260 CB: 7896051020158	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,790	1,79	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
1000012597	PALITO GINA ROLICO MAD CX 200 UN 12260 12260 CB: 7896051020158	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,790	1,79	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
1000012880	FOSFORO FIAT LUX COZ FO CX C/240 UN 65149 65149 CB: 7896007941636	3605.00.00	000	5102	UN	1,000	4,340	4,34	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00
1000012880	FOSFORO FIAT LUX COZ FO CX C/240 UN 65149 65149 CB: 7896007941636	3605.00.00	000	5102	UN	1,000	4,340	4,34	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00
1000012880	FOSFORO FIAT LUX COZ FO CX C/240 UN 65149 65149 CB: 7896007941636	3605.00.00	000	5102	UN	1,000	4,340	4,34	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00
1000013011	VASSOURA PALHA COMUM UN 19802 19802 CB: 454919	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	15,490	15,49	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,690	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013467	TOALHA MILI PAPEL 2UN 81802 81802 CB: 7896104998724	4818.90.90	060	5405	UN	1,000	3,690	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013640	PANO FLABOM CHAO ALVEJ DUPLO 50X80 UN 132516 132516 CB: 7898907907507	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	13,290	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
1000013640	PANO FLABOM CHAO ALVEJ DUPLO 50X80 UN 132516 132516 CB: 7898907907507	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	13,290	13,29	13,29	2,39	0,00	18,00	0,00
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813 BaseSTAnt: 6,45 VlrSTAnt: 0,75	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,390	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013877	SACO LIXO SUPRA ROLO 30L UN 121528 121528 CB: 7898345301813	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	7,390	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. 31 Anexo IX RICMS/PR
ALQ 18%, CFE INCISO V, ART. 17 RICMS/PR
ST ret. ant. cfme. Art. 109 do Anexo IX do RICMS/PR
Pedido PDV: 400111602361100
Nosso pedido: 0191111723 (Consumo) Nossa Fatura: 9011500043 / Valor aprox tributos: Federal R$ 85,23 (10,25%), Estadual R$ 122,27 (14,70%), Total dos impostos R$ 207,50 (24,95%). Fonte: IBPT.(Lei da Transparência 12.741/12)
A praca de pagamento desta fatura e o domicilio matriz e/ou Filial do Fornecedor.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000029824 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000029824 FL- 2 / 5
Série 2

108 149

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0298.2415.6214.3462

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
141200079666422 06.05.2020 11:18:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000298241562143462

RECURSOS DO FUNDO DE COLABORAÇÃO
1/2018 CELEBRADO ENTRE PMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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: 6,45 VlrSTAnt: 0,75												
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914 BaseSTAnt: 3,39 VlrSTAnt: 0,37	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,940	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914 BaseSTAnt: 3,39 VlrSTAnt: 0,37	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,940	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000013915	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO L4P3 UN 122751 122751 CB: 7896021623914 BaseSTAnt: 3,39 VlrSTAnt: 0,37	6805.30.90	060	5405	UN	1,000	3,940	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTAL PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,45 VlrSTAnt: 0,41	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014464	COPO CRISTAL PLAST AGUA 180ML 100 UN 149658 149658 CB: 7898939720068 BaseSTAnt: 3,45 VlrSTAnt: 0,41	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,790	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000014553	PANO FLABOM CHAO FELPUDO 48X70 UN 144749 144749 CB: 7898939329063	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	12,090	12,09	12,09	2,18	0,00	18,00	0,00
1000014553	PANO FLABOM CHAO FELPUDO 48X70 UN 144749 144749 CB: 7898939329063	6307.10.00	000	5102	UN	1,000	12,090	12,09	12,09	2,18	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000014556	PREND PARANA P/ROUPA MAD 12 UN 139779 139779 CB: 7896080900544	4421.99.00	000	5102	UN	1,000	1,690	1,69	1,69	0,30	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000016880	SACO PRAT CSA FREEZER ROLL 5KG 50 UN 179431 179431 CB: 7899683800075	3923.21.90	000	5102	UN	1,000	6,990	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
1000017052	FILM PVC PRAT CSA ROLO 28X30M 30M UN 179517 179517 CB: 7899683800129	3920.10.10	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000017052	FILM PVC PRAT CSA ROLO 28X30M 30M UN 179517 179517 CB: 7899683800129	3920.10.10	000	5102	UN	1,000	6,790	6,79	6,79	1,22	0,00	18,00	0,00
1000019397	SACO LIXO SUPRA ROL REFORCADO 100L 10 UN 204573 204573 CB: 7898345301783 BaseSTAnt: 10,39 VlrSTAnt: 1,21	3923.29.10	060	5405	UN	1,000	11,940	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000021800	ESC BRILHUS MULT UN 215021 215021 CB: 7896001020320	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	4,340	4,34	4,34	0,78	0,00	18,00	0,00
1000023373	ESC BRILHUS MAD P/ROUP UN 224253 224253 CB: 7896001020337	9603.90.00	000	5102	UN	1,000	2,940	2,94	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
1000030787	DESENG CIF SQZ FC 500ML 2585 2585 CB: 7891038220309 BaseSTAnt: 7,24 VlrSTAnt: 0,68	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000032293	SABAO PAST ASSOLAN ATOL PT 500G 112392 112392 CB: 7896055501103	3401.20.90	000	5102	UN	1,000	4,690	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 BaseSTAnt: 4,34 VlrSTAnt: 0,53 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
1000032895	FILTRO PAP MELITTA 103 CX 30UN 137174 11001948 CB: 7891021001946 BaseSTAnt: 4,34 VlrSTAnt: 0,53 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
1000034121	KIT DET LIQ YPE 6X500, CLEAR 10% DESC, . 167148 167148 CB: 7896098900840	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	8,590	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000034121	KIT DET LIQ YPE 6X500, CLEAR 10%	3402.20.00	560	5405	UN	1,000		8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029824 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

PAGO COM RECURSOS DOTERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE SPMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000029824 FL- 3 / 5
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0298.2415.6214.3462

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200079666422 06.05.2020 11:18:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000298241562143462

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	Al.ICMS	Al. IPI
	DESC, . 167148 167148 CB: 7896098900840						8,590						
1000034258	LIMPA FORNO EASY OFF 275G 165419 165419 CB: 7702626153803	3402.20.00	260	5405	UN	1,000	13,440	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037048	LIMP VEJA X14 BAN SQZ L500P400ML 200040 200040 CB: 7891035800221 BaseSTAnt: 7,11 VlrSTAnt: 0,66	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,290	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037048	LIMP VEJA X14 BAN SQZ L500P400ML 200040 200040 CB: 7891035800221 BaseSTAnt: 7,11 VlrSTAnt: 0,66	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,290	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000037048	LIMP VEJA X14 BAN SQZ L500P400ML 200040 200040 CB: 7891035800221 BaseSTAnt: 7,11 VlrSTAnt: 0,66	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,290	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038444	KIT YPE LIMP 3X500ML, CLASS L4P3, . 213107 213107 CB: 7896098901137 BaseSTAnt: 10,90 VlrSTAnt: 1,06	3402.20.00	060	5405	UN	1,000	11,970	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB: 7896026800990 BaseSTAnt: 13,23 VlrSTAnt: 1,34	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB: 7896026800990 BaseSTAnt: 13,23 VlrSTAnt: 1,34	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000041791	PAPEL HIG DUETTO FD 12x30M, VALVET L+P- 235351 235351 CB: 7896026800990 BaseSTAnt: 13,23 VlrSTAnt: 1,34	4818.10.00	060	5405	UN	1,000	14,490	14,49	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	20,240	20,24	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	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053186	KIT PALM SAB 85G L6 P5, ALOE, . 237652 237652 CB: 7891024039243	3401.11.90	060	5405	UN	1,000	6,450	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT 100UN 238153 238153 CB: 7898242351775 BaseSTAnt: 7,31 VlrSTAnt: 0,79	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000053953	SACO LIXO SERT LIXO BANH 10L PCT 100UN 238153 238153 CB: 7898242351775 BaseSTAnt: 7,31 VlrSTAnt: 0,79	3923.21.90	060	5405	UN	1,000	8,290	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000056602	VELA ALEGRIA&FESTA ESTILO N7 RS UN 240802 CB: 7899739110639	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	4,790	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
1000056661	VELA ALEGRIA&FESTA STAR N6 AZ UN 240830 CB: 7899739111223	3406.00.00	000	5102	UN	1,000	6,190	6,19	6,19	1,11	0,00	18,00	0,00
1000058597	DESINF SANOL 2L, FLORAL, . 243189 243189 CB: 7896183300173	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000058597	DESINF SANOL 2L, FLORAL, . 243189 243189 CB: 7896183300173	3808.94.29	000	5102	UN	1,000	4,390	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
1000072710	DESENTUP ALKLIN SANITARIO UN 254473 ALK-7889 CB: 7897750778890	3924.90.00	000	5102	UN	1,000	20,990	20,99	20,99	3,78	0,00	18,00	0,00
1000076528	FILME PVC WYDA REFIL 100M UN 258532 P100X28-5 CB: 7898930672342	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	22,990	22,99	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00
1000076528	FILME PVC WYDA REFIL 100M UN 258532 P100X28-5 CB: 7898930672342	3920.43.90	000	5102	UN	1,000	22,990	22,99	22,99	4,14	0,00	18,00	0,00
1000077409	COND MONANGE BOOST CRESCIMENTO 325ML 259496 24052-00 CB: 7896235353447	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077409	COND MONANGE BOOST CRESCIMENTO 325ML 259496 24052-00 CB: 7896235353447	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077870	ABS INTIMUS FEM GEL SUAVE C/ABAS 16UN 260020 30228717 CB: 7896007550883 BaseSTAnt: 12,47 VlrSTAnt: 1,39	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	12,840	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077870	ABS INTIMUS FEM GEL SUAVE C/ABAS 16UN 260020 30228717 CB: 7896007550883 BaseSTAnt: 12,47 VlrSTAnt: 1,39	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	12,840	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042519004	ABS SEMPRE LIVRE 8UN, S/AB ADAPT SVE 72187 72187 CB: 7891010034511 BaseSTAnt: 4,87 VlrSTAnt: 0,54	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000042519004	ABS SEMPRE LIVRE 8UN, S/AB ADAPT SVE 72187 72187 CB: 7891010034511 BaseSTAnt: 4,87 VlrSTAnt: 0,54	9619.00.00	560	5405	UN	1,000	4,890	4,89	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	4,890	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	No. 000029824 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

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000029824
SÉRIE 2
FOLHA 5

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0298.2415.6214.3462

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200079666422 06.05.2020 11:18:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000298241562143462

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: 4,87 VlrSTAnt: 0,54												
1000042637001	AMAC SOFT PLUS 5L, AZUL, . 201105 201105 CB: 7897938903793 BaseSTAnt: 10,69 VlrSTAnt: 1,04	3809.91.90	060	5405	UN	1,000	9,950	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000044548002	SABAO PO TIXAN CX L2P1,9KG, MACIEZ, . 210449 210449 CB: 7896098901113 BaseSTAnt: 12,31 VlrSTAnt: 1,13	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	13,200	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0044867003	HIDRAT NIVEA 200ML, BODY LOTION, . 139953 80313 CB: 4005808310999	3307.20.90	060	5405	UN	1,000	13,550	13,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000048752004	CERA BRY 750ML, VERM, . 1038 1038 CB: 7891242072442	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	5,090	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
1000048752004	CERA BRY 750ML, VERM, . 1038 1038 CB: 7891242072442	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	5,090	5,09	5,09	0,92	0,00	18,00	0,00
1000048753003	CERA CANARIO PASTA 375G, VERM, . 86618 86618 CB: 7896104733134	3405.20.00	000	5102	UN	1,000	13,140	13,14	13,14	2,37	0,00	18,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]0491010	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049101002	CR DENT SORRISO 90G, SUPER REFRESC, . 71047 CB: 7891528020600 BaseSTAnt: 2,99 VlrSTAnt: 0,29	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	2,690	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049194003	CR DENT COLG T 12, ADV FRESH GEL 90G, . 99615 CB: 7891024135310	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049194003	CR DENT COLG T 12, ADV FRESH GEL 90G, . 99615 CB: 7891024135310	3306.10.00	560	5405	UN	1,000	5,990	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000049274002	DESINF PINHO BRIL 1L, BRISA MAR, . 2340 2340 CB: 7891022101478	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000049274002	DESINF PINHO BRIL 1L, BRISA MAR, . 2340 2340 CB: 7891022101478	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000049288002	DESINF YPE BAK 2L, FLORAL, . 152689 152689 CB: 7896098903681	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1000049288002	DESINF YPE BAK 2L, FLORAL, . 152689 152689 CB: 7896098903681	3808.94.19	000	5102	UN	1,000	5,990	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
1000051187003	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH, . 5304 5304 CB: 7891024120705	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187003	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH, . 5304 5304 CB: 7891024120705	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	5,690	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEMON, . 5305 5305 CB: 7891024120804	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,190	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEMON, . 5305 5305 CB: 7891024120804	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,190	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000051187004	LIMP AJAX L PESADA 500ML, FRESH LEMON, . 5305 5305 CB: 7891024120804	3402.20.00	560	5405	UN	1,000	6,190	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO		NF-e No. 000029824 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000029824 FL- 5 / 5
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
4120.0576.4304.3800.4088.5500.2000.0298.2415.6214.3462

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda Merc.Adq.Terc.C/St Substituido			141200079666422 06.05.2020 11:18:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ	CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
4220313757		76.430.438/0040-88	41200576430438004088550020000298241562143462

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
1000051193002	LIMP CIF CREM L PROF 250ML, LIM, . 176645 176645 CB: 7891150022003	3405.40.00	500	5102	UN	1,000	6,890	6,89	6,89	1,24	0,00	18,00	0,00
1000051379001	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, EUCALIP, . 12776 12776 CB: 7898047690154	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379002	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, JASM, . 12778 12778 CB: 7898047690017	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379005	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, FLORAL, . 18766 18766 CB: 7898047690024	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051379005	PEDRA SAN DESOFLOR 35G, FLORAL, . 18766 18766 CB: 7898047690024	2903.91.30	000	5102	UN	1,000	1,990	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
1000051697002	LUVA LIMPPANO VEL LAT UN, M, . 14091 14091 CB: 7896021622764	4015.19.00	200	5102	UN	1,000	9,790	9,79	9,79	1,76	0,00	18,00	0,00
[illegible]0553340	KIT REXONA D AER 2UN, COTTON 50% 2º, . 238487 238487 CB: 7891150057104	3307.20.10	560	5405	UN	1,000	20,240	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057428003	KIT PROTEX LV+ PG- 6X85G, LIMP PROF, . 241427 241427 CB: 7891024035511 BaseSTAnt: 11,42 VlrSTAnt: 1,06	3401.11.90	560	5405	UN	1,000	10,900	10,90	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	6,450	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071430001	COPO CRISTAL DESC 200ML C/50 UN, ROSA, . 252882 CB: 7898597031278 BaseSTAnt: 2,95 VlrSTAnt: 0,35	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,090	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000071430002	COPO CRISTAL DESC 200ML C/50 UN, AZUL, . 252886 CB: 7898597031261	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	4,090	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074721001	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, RS, . 256585 2003 CB: 7897816220035 BaseSTAnt: 0,97 VlrSTAnt: 0,11	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,240	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000074721002	PRATO TRIK 15CM PCT C/10UN, AZ, . 256583 2002 CB: 7897816220028	3924.10.00	060	5405	UN	1,000	1,240	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077349004	COND MONANGE 325ML, LISO T QUER, . 259451 24048-0 CB: 7896235353409	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000077349004	COND MONANGE 325ML, LISO T QUER, . 259451 24048-0 CB: 7896235353409	3305.90.00	060	5405	UN	1,000	9,790	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nrº: 61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 191/2015 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

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

Bradesco | **237-2** | 3.979.95

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 03/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
06/05/2020	000029824-2	DM	NAO	06/05/2020	001/001	009/00003305581-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			831,64

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.25.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$83.16
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001081386**

Notas Fiscais : **000029824-2**

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

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

Recibo do Sacado
Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.09905 90000.330556 81008.364408 8 82750000083164**

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso	Vencimento 03/06/2020
Beneficiário **IRMAOS MUFFATO & CIA LTDA - REP ARGENT 76.430.438/0040-88**	Agência / Código Beneficiário 3099-6/0083644-3

Data do Documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Dt.Proc	Parcela	Nosso Número
06/05/2020	000029824-2	DM	NAO	06/05/2020	001/001	009/00003305581-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	9-REAL			831,64

Instruções

PRAÇA DE PAGAMENTO DOMICILIO MATRIZ E/OU FILIAL DO CREDOR
PROTESTAR APOSº DIA DO VENCIMENTO.JUROS POR DIA DE ATRASO R$2.25.APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R$83.16
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBI.
NAO RECEBER APÓSº DIA DO VENCIMENTO
CRÉDITO/COBRANÇA (43)3174-1300 RAMAL 2108 OU 2109

Nº SAP: **9001081386**

Notas Fiscais : **000029824-2**

06 Faturo

(-) 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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Higiene e Limpeza material
Foz do Iguaçu, 06/05/20
Nivaldo Freire Tomaz
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 90000.330556 81008.364408 8 82750000083164
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:	03/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	07/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	831,64
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	831,64
Valor Pago (R$):	831,64
Identificação do Pagamento:	MAT HIGIENE LIMPEZA

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

Data/hora da operação: 07/05/2020 15:57:55

Código da operação: 028907051

Chave de segurança: R8ESGHWUWGNCN8V7

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 TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DESTINATÁRIO: 0014850 ALDEIAS INFANTIS SOS BRAS - RUA JOAO ROUVER, 314 - CENTRO - FOZ DO IGUACU-PR
EMISSÃO: 07/05/2020 - VALOR TOTAL: R$972,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 019 - A PRAZO

DATA DE RECEBIMENTO	RETIRADO POR	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL

NF-e
N°. 000.123.329
SERIE 1

COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA

AVENIDA JOSE MARIA DE BRITO, 1062
JARDIM CENTRAL
FOZ DO IGUACU - PR
CEP: 85863-730
FONE/FAX: (45) 35736118
E-MAIL: financeiro@tintasbrasil.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
N°. 000.123.329
SERIE 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0500 9565 2300 0106 5500 1000 1233 2910 0795 5756

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

PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO
141200080815291 07-05-2020 15:46:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4221285811	INSC.ESTADUAL DE SUBST.TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.956.523/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0014850 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	07/05/2020
ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER	NÚMERO: 314	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 85851-300	DATA DA SAÍDA: 07/05/2020
MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU	FONE: (45) 30295200	UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DA SAÍDA: 15:46

FATURA

(NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)* *
06/06/2020 - 972.00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		214,20	0,00	0,00	972,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CÓDIGO ANTT	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
5239186	DECORA DIAM S/B T CHOCOLATE QUENTE 16L / MARCA: CORAL	32091010	060	5405	LT	2,000	593,10	18,06	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								972,00					

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (continuação):
aprox. Tributos R$ 0,00 Federal e 0,00 Estadual. Fonte:IBPT;

Processo de Cotação nº 131

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Manutenção Coordenadores
Foz do Iguaçú, 07/05/20
Nivalda Freire Tomás
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-PR WWW.PR.GOV/PROCONPR - 0800-411512.; NAO ACEITAMOS DEVOLUCOES DE TINTAS PIGMENTADAS; FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA; DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO: SICREDI AG: 0710 C/C: 30720-4; SANTANDER AG 4608 C/C 13001243-8; R.DAS VIOLETAS 179 JD.ELIZA II; PAGAMENTO: A PRAZO 30 A PRAZO; VENDEDOR: 0009377 ROBSON MOMBACH; Retirado por: Entregar; Valor

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0710 / 00000030720-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIO DE TINTAS 3 FRONTEIRAS LTDA
CPF/CNPJ:	00.956.523/0001-06
Valor:	R$ 972,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 123329
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	07/05/2020 16:31:11

Código da operação:	00128283
Chave de segurança:	Z6S209Q7Q3YU4LSR

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

REPUBLICA DA PIZZA

CNPJ: 05.293.809/0001-72 REPUBLICA PIZZARIA LTDA - ME
AV. REPUBLICA ARGENTINA, 5518 JARDIM LINDOIA - FOZ DO IGUACU - PR 85856-622 Fone: (45)3525-1000 I.E.: 906.11569-73

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	4	PIZZA GIGANTE			6 UN X 40,00	2

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

Consulte pela Chave de Acesso em

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

4120 0505 2938 0900 0172 6500 1000 0094 6110 0009 4714

CONSUMIDOR CNPJ: 35.797.364/0027-68

NFC-e nº 000009461 Série 001 06/05/2020 18:30:44

Protocolo de Autorização: 141200546936345

Data de Autorização 06/05/2020 18:30:46

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

Projeto ACBr

Processo de Cotação nº: 12

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) Material P/Festividades

Foz do Iguaçu, 06/05/20

Nivaldo Freire Ignácio

Aldeias Infantis SOS Brasil

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

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

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

Data / Hora da operação:	07/05/2020 15:32:50

Código da operação: 00193223

Chave de segurança: HG9QFNJFSS5VLN7X

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	202037
Emitido em	06/05/2020 às 09:55:31
Competência	maio/2020
Série	F
Código verificador	rxFeGF7

Prestador de serviços

QR Code

CPF/CNPJ: **07336199000172** C.M.C.: **35286**
Razão social / Nome fantasia: **A. C. B. DE OLIVEIRA & CIA LTDA / OMEGA LAVA CAR**
Endereço: **AV. DOS IMIGRANTES, 610 - JARDIM NOSSA SENHORA DA LUZ**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **benitez@onda.com.br**
CEP: **85853060** Telefone: **(45)35238125**
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

Tomador de serviços

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

Código atividade:
4520005 Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

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

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
SERVICO DE LAVAGEM DE VEICULOS.
FOX BRANCO BBJ-6320 KM:16115 (02 LAVAGENS)
SPIN BRANCA BDK8F94 KM:13209 (02 LAVAGENS)
DOBLO VERMELHA AYO-5049 KM:14854 (02 LAVAGENS)

Processo de Cotação nº 123

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

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

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	210,00	4,00%	8,40	0,00

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
210,00	210,00

Outras informações:

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3187 / 00000096856-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	A C B DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	07.336.199/0001-72
Valor:	R$ 210,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	LAVAGEM DE VEICULO
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	07/05/2020 15:32:26

Código da operação: 00195310

Chave de segurança: 4WM10GNJY2YF33J0

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	20202
Emitido em	07/05/2020 às 16:06:58
Competência	maio/2020
Série	F
Código verificador	uCdhZAf

QR Code

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **15182964000175** C.M.C.: **51130**

Razão social / Nome fantasia: **OTONIEL NOGUEIRA 03086783974**

Endereço: **RUA TRES PASSOS, 273 - JARDIM MORENITAS**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **otonielnogueira@outlook.com**

CEP: **85854650** Telefone: **9986-3499**

Regime tributário: **MEI**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **35797364002768** C.M.C.: **56546**

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

Endereço: **RUA JOAO ROUVER, 314**

Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **foz.nfe@aldeiasinfantis.org.br**

CEP: **85851300** Telefone: **4530295300**

Código atividade:
4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Município da prestação do serviço
410830400 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
serviço de pintura na casa lar 3

Processo de Cotação nº: 108

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) manutenção conservação de Imóvel
Foz do Iguaçu 07/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

IR retido:	CSLL retido:	PIS retido:	COFINS retido:	INSS retido:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	

Desc. cond:	Desc. incond:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	0,00	5.000,00			0,00

Total líquido:	TOTAL DA NOTA
5.000,00	5.000,00

Outras informações:

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

Emitido por : OTONIEL NOGUEIRA 03086783974

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 013 / 00187389-5

Nome destinatário:	OTONIEL NOGUEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 5.000,00

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

Data de débito:	08/05/2020
Data/hora da operação:	08/05/2020 14:41:09

Código da operação:	081441
Chave de segurança:	68R3SG1T9PAKKUUS

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0673 / 00000003865-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	JULIANA DA LUZ CORRETORA DO IMO
CPF/CNPJ:	34.130.602/0001-85
Valor:	R$ 2.200,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ALUGUEL CASA 4
Histórico:	

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

Data / Hora da operação:	11/05/2020 14:30:27

Código da operação: 00112740

Chave de segurança: 18VA67UJ5Q1PVAM4

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

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME		CHEGADA - DATA/HORA	CT-e
RG	ASSINATURA/CARIMBO	SAIDA - DATA/HORA	NRO. 4216 SERIE 1

E G TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI

CNPJ: 75914523000142, IE: 9055588705
ENDEREÇO: AV REPUBLICA ARGENTINA, 4356, JD SAO PAULO, CAIXA POSTAL 277, PR, Foz do Iguacu, (45)3527-0004, 85.862-000

DACTE OS
DOCUMENTO AUXILIAR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRONICO

MODAL: Rodoviário

MODELO	SERIE	NUMERO	FL	DATA/HORA DE EMISSAO	INSC. SUFR. DEST.
67	1	4216	1/1	08/05/2020 14:27:00	

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVICO Transporte de Pessoas	41200575914523000142670010000042161794799190
CT-E GLOBALIZADO? ☐ SIM ☒ NÃO	INFO. DO CT-E GLOBALIZADO	Consulta em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal
CFOP - NATUREZA DA PRESTACAO 5357 - TRANSPORTES DE PASSAGEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141200037753545
INÍCIO DA PRESTACAO Foz do Iguacu - PR	PERCURSO DO VEÍCULO	TÉRMINO DA PRESTAÇÃO Santa Terezinha de Itaipu - PR

TOMADOR DO SERVICO ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
ENDERECO RUA JOÃO ROUVER, 314, CENTRO — MUNICIPIO Foz do Iguacu — UF PR — CEP 85.851-300
CPF/CNPJ 35797364002768 — INSCRICAO ESTADUAL ISENTO — FONE (11)5574-8199 — PAIS BRASIL

INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
40,00	VALE TRANSPORTE

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Vale Transporte
Foz do Iguaçu, 08/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTACAO DO SERVICO

VALOR TOTAL DO SERVICO	178,00
VALOR A RECEBER	178,00

INFORMACOES RELATIVAS AO IMPOSTO

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CALCULO	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	% RED. BC. CALC	ICMS ST
40 - ICMS isenção					

OBSERVACOES

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

SEGURO DA VIAGEM

RESPONSÁVEL	NOME DA SEGURADORA	NÚMERO DA APÓLICE

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE FRETAMENTO	Nº DE REGISTRO ESTADUAL	PLACA DO VEÍCULO	RENAVAM	CNPJ/CPF
	000000000000000000000000			

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR	RESERVADO AO FISCO

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6046 / 00000019214-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI
CPF/CNPJ:	75.914.523/0001-42
Valor:	R$ 178,00
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE
Histórico:	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
16/1/2016 CELEBRADO ENTRE APMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

Data / Hora da operação:	11/05/2020 16:48:39

Código da operação: 00191393

Chave de segurança: 92G75N0JMJ3Q9MGS

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

TINTAPAR

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 4023 SALA 02
VILA PORTES
FOZ DO IGUACU - PR
TELEFONE: (45) 35287600
CEP: 85.865-000
tintapar2005@yahoo.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 10.842
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0507 4282 3700 0117 5500 1000 0108 4213 1039 7057

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
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	141200082815916 11/05/2020 14:51:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9034289457		07.428.237/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 10004804	35.797.364/0027-68	11/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOAO ROUVER, 314	CENTRO	85.851-300	11/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	45 999877397	PR		14:51:05

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	12/05/2020	1.431,39						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,39

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	1.431,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16645	AZUL FERIADO - (LEQUE) 79BG 53/259 BRILHO E PROTECAO PM LA	32091010	0500	5405	LT	1,000	283,0000	283,00			0,00		0
16645	BRANCO GELO - RM BRILHO E PROTECAO PM LA	32091010	0500	5405	LT	2,000	244,6400	489,28			0,00		0
16762	CINZA MEDIO - RM PADRAO CORALIT CORALIT SECAGEM RAPIDA BALANCE BRILHANTE MF GL	32091010	0500	5405	GL	3,000	91,2000	273,60			0,00		0
16083	ESM SINT BRI BCO B. AGUA 3,6L ALESSI	32091010	0500	5405	GL	3,000	77,8000	233,40			0,00		0
16513	FITA CREPE 32 MM X 50MM MSK6140 EUROCEL RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI 5A08132D-A13A-4107-85B4-50BDC7677D75	48114110	0102	5102	UN	3,000	5,8500	17,55			0,00		0
15976	LIXA MASSA P150 ATLAS	68052000	0102	5102	UN	10,000	0,6000	6,00			0,00		0
15670	MASSA CORRIDA PVA BA 25KG LONDRES COLOR	32141020	0102	5102	BC	1,000	23,9000	23,90			0,00		0
14773	PISO CZA CHUMBO 3.6L ALESSI	32091010	0500	5405	GL	1,000	46,2900	46,29			0,00		0
07585	ROLO 23CM ANTI-GOTA 321/10 ATLAS	96034010	0102	5102	UN	1,000	14,9300	14,93			0,00		0
16549	VERNIZ TING IMBUIA 0,9L 341033 FARBEN	32081020	0500	5405	QT	2,000	21,7200	43,44			0,00		0

Processo de Cotação nº: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Processo de Cotação nº: 132

Vendedor: 001 - MONICA
Digitador: 001 - MONICA
Cond.Pag: 01001 -
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 1,29
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,07 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.
DADOS BANCARIOS: CAIXA [illegible] AG.0589 C/C 3139-7

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

RESERVADO AO FISCO

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) material manutenção coisas
Foz do Iguaçu, 11/05/20
Reinaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 003 / 00003139-7

Nome destinatário:	TINTAPAR COMERCIO DE TINTA LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.431,39

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

Data de débito:	11/05/2020
Data/hora da operação:	11/05/2020 17:00:44

Código da operação:	111700
Chave de segurança:	SCYAMP82794CRGWW

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

AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 4023 SALA 02
VILA PORTES
FOZ DO IGUACU - PR
TELEFONE: (45) 35287600
CEP: 85.865-000
tintapar2005@yahoo.com.br

TINTAPAR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 10.850
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0507 4282 3700 0117 5500 1000 0108 5019 1830 2562

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 141200083664810 12/05/2020 14:19:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9034289457
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.428.237/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 10004804
CNPJ/CPF: 35.797.364/0027-68
DATA DA EMISSÃO: 12/05/2020

ENDEREÇO: RUA JOAO ROUVER, 314
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 85.851-300
DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 12/05/2020

MUNICÍPIO: FOZ DO IGUACU
FONE/FAX: 45 999877397
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 14:19:02

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	13/05/2020	318,40						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,40

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	318,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
COD. ANTT:
PLACA:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
16710	REGATA 13BB 17/399 DECORA DIAMANTE SB T GL	32091010	0500	5405	GL	2,000	153,9000	307,80			0,00		0
09216	TRINCHA 2 396 ATL AS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NUMERO DA FCI BC33DADA-340D-48BD-99DE-31EE1AF79B49	96034090	0102	5102	UN	2,000	5,3000	10,60			0,00		0

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material manutenção coisas
Foz do Iguaçu, 12/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

Processo de Cotação nº: 133

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

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, __/__/__
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: 001 - MONICA
Digitador: 001 - MONICA
Cond.Pag: 01001 -
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,22
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,07 %. CONFORME ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0589 / 003 / 00004483-9
Conta destino:	0589 / 003 / 00003139-7

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

Nome destinatário:	TINTAPAR COMERCIO DE TINTA LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 318,40

Data de débito:	12/05/2020
Data/hora da operação:	12/05/2020 15:49:54

Código da operação:	121549
Chave de segurança:	N3Z6P1FRMWKU4MLQ

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

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 — Número do telefone: 4530295200/4530295300
Mês de referência: Maio/2020 — Data de emissão: 01/05/2020
Número da fatura: 1056333073-0 Tipo de cliente: Não residencial — Estado de instalação: Paraná

15/05/2020
497,71

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
50 Mega Empresas (133)	100,29
15 Mega Empresas (136)	148,56
Serviços	
Outros Serviços Digitais	30,00
Outros Serviços	30,00
Telefone	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (238)	62,94
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional (239)	115,88
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**487,67**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	10,04
Total	**10,04**
TOTAL GERAL A PAGAR	**497,71**

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

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Janeiro	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	503:30	463:30	278:30
Lig Nac Longa Distância	14:18	16:42	0
Lig Locais Celular (VC1)	30:48	39:36	59:48
Lig Nac LDN VC2/VC3	0:54	21:00	0

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Serviços Telefônicos
Foz do Iguaçu, 15/05/20
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos 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	1056333073-0	15/05/2020	497,71

84610000004 7 97710082089 2 99443530211 6 05633307399 9

vivo

vivo

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 12662514-PR
série: UK subsérie:

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1	FOZ-8155DLGDQ4-013	50 Mega Empresas GT11 FSP	27/03/2020 a 26/04/2020	29%	3,65%	110,29
2		Desconto Prom. Internet R$ 10.00	27/03/2020 a 26/04/2020			-10,00
3	FOZ-3018UE1P0-013	15 Mega Empresas GT11 FSP	27/03/2020 a 26/04/2020	29%	3,65%	59,28
4	FOZ-3012GWRVK-013	15 Mega Empresas GT11 FSP	27/03/2020 a 26/04/2020	29%	3,65%	89,28
	SUBTOTAL					248,85

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
5		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT11 FSP	27/03/2020 a 26/04/2020	29%	3,65%	62,94
6	4530314021	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/03/2020 a 26/04/2020	29%	3,65%	62,94
7		Desconto Mensalidade Adicional R$ 10.00	27/03/2020 a 26/04/2020			-10,00
8	4530295300	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Adicional GT11 FSP	27/03/2020 a 26/04/2020	29%	3,65%	62,94
	SUBTOTAL					178,82
	TOTAL					427,67

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 45-3029-5200

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
9	30/03/2020	15:20:28	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999114966	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
10	31/03/2020	14:30:20	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999426026	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
11	31/03/2020	16:54:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999868778	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
12	02/04/2020	15:33:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999082104	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
13	06/04/2020	09:27:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984244125	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
14	07/04/2020	09:48:05	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984244125	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
15	07/04/2020	15:01:51	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999919336	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
16	07/04/2020	15:21:53	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998156421	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
17	14/04/2020	16:18:22	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999773939	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
18	16/04/2020	16:08:20	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999159037	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
19	22/04/2020	14:26:01	00:09:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999949009	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00

SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00

ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL 45-3029-5300

Ligações Locais
SUBTOTAL 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
20	31/03/2020	16:31:25	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999919336	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
21	01/04/2020	08:56:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998587707	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
22	[illegible]4/2020	09:19:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998587707	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
23	[illegible]/2020	15:36:04	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 45	45991086575	VC1 VIVO	Normal	29%	3,65%	0,00
24	06/04/2020	09:02:40	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999082104	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
25	07/04/2020	15:12:21	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999288478	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
26	09/04/2020	17:18:44	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 45	45998241842	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
27	14/04/2020	15:17:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999773939	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
28	16/04/2020	14:52:27	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 45	45984244125	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00
29	16/04/2020	16:00:43	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 45	45999159037	VC1 TIM	Normal	29%	3,65%	0,00

SUBTOTAL 0,00
TOTAL 0,00
Encargos 0,00

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
30	Multa ref. ao mês ABR/2020	26/04/2020	8,52
31	Juros ref. ao mês ABR/2020	26/04/2020	0,28

TOTAL 8,80
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 436,47

Reservado ao Fisco 6736.437b.c692.a68c.239c.860e.daea.a443

ICMS	Base de cálculo: 427,67	Alíquota: 29%	Valor do ICMS: 124,02
PIS/COFINS	Base de cálculo: 303,64	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,08

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Outros Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
2	Protege Empresas 600GB	27/03/2020 a 26/04/2020	2%	9,25%	30,00
	Outros Serviços Digitais				30,00

	Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$
3	Apontador Pro	27/03/2020 a 26/04/2020	2%	9,25%	30,00
	Outros Serviços				30,00
	TOTAL				60,00

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

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor(R$)
4	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020	26/04/2020	1,20
5	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês ABR/2020	26/04/2020	0,04
	TOTAL		1,24
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA		61,24

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846100000047	977100820892	994435302116	056333073999

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	497,71
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO
Data de débito:	15/05/2020
Data/hora da operação:	15/05/2020

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

Código da operação:	00526068
Chave de segurança:	Z145CEVE5S8KK0XR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

VILA YOLANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.492
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0501 5783 2000 0196 5500 1000 0074 9210 4568 5423

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	**141200081908917 08/05/2020 20:01:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9029981105		01.578.320/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL			35.797.364/0027-68	08/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R JOAO ROUVER, 314	CENTRO		85851-300	08/05/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FOZ DO IGUACU	PR	3029-5300		19:57:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 7492 - Valor Original: R$ 1.241,60 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.241,60

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 07/06/2020 V[illegible] R$ 1.241,60	

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	160,53 (12,93 %)	1.241,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
3027	CONECTOR PORCELANA 16MM	85369010	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	DUCHA MAX 127 V LORENZETTI	85161000	1102	5102	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10 MT	39211900	0500	5405	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278	KIT GAZ REG. 2KG S/ MANG	84811000	0500	5405	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	MANGUEIRA GAZ MULTIUZO	39173229	0102	5102	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3795	PARAFUSO 6,0 X 70 PHILIPS	73181200	1102	5102	UN	9,00	0,40	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2484	TOMADA IMBUTIR 20 A	85366910	0500	5405	UN	3,00	10,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]611	BICO ENGATE RAPIDO PLASTICO	39174090	0500	5405	UN	1,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]12	ENGATE RAP. P/ MANG. PLASTICO	39174090	0500	5405	UN	2,00	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	ADAPTADOR SOLD. CURTO 25 X 3/4	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ADESIVO COLA TIGRE 17 GR	35061090	0500	5405	LT	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	JOELHO SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	REGISTRO GAV. 3/4 C-33	84818093	0500	5405	UN	1,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	SERRA ACO BI-METAL STARRETT	82029100	1102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3938	CAIXA CORREIO PLASTICA CARTA PEQUENA	39174090	0500	5405	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	ANTENA MINI PARAB.MISTER INTERNA	85291019	1102	5102	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3999	COLA SUPERCIANA 20GR ORIGINAL	35061010	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3665	ENGATE FLEX 60 CM	39174090	0500	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	KOTRINE 30ML.	38089199	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	TORNEIRA PIA 2267 C-31 GIRAT. C/ AREJADOR	84818011	0500	5405	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fonte IBPT:: Valor Aprox.tributos R$ 160,53 (0,00 %)
Lei: (Lei n 12.741/12, de 8 de dezembro de 2012)

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

RESERVADO AO FISCO

VILA YOLANDA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.007.492
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
4120 0501 5783 2000 0196 5500 1000 0074 9210 4568 5423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141200081908917 08/05/2020 20:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029981105

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.578.320/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1914	SIFAO EXT. UNIV BRANCO DUPLO	39174090	0500	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	VALVULA P/ PIA MARM.CROMADA	84813000	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590	CIMENTO 25 KG VOTORAN	25232910	0500	5405	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685	PEDRISCO LATA	25059000	0102	5102	UN	3,00	4,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2216	AREIA POR LATA	25059000	0102	5102	UN	1,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	ESGUICHO P/ MANG.JARDIN DIRETO	79070090	0500	5405	UN	5,00	10,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	ESPUMA EM BLOCO	56031490	0102	5102	UN	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	BICO ENGATE RAPIDO PLASTICO	39174090	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	BICO ENGATE RAPIDO PLASTICO	39174090	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3551	GLIFOSATO / TERMIFIN 1L	38089324	0500	5405	UN	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194	LAMPADA BULBO LEED 15/18 W	85395000	1102	5102	UN	2,00	26,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4348	CHAVE TESTE IMP	90303390	0102	5102	LT	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]497	DUCHA KIBANHO 4 T 220V	85161000	1102	5102	LT	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]8	FIO FLEXIVEL 6 MM	85444900	0500	5405	UN	40,00	3,50	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	FITA ISOLANTE 20 MT VARIADA	39191020	1102	5102	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	CANALETA C/ FITA DUPLA FACE	39162000	0500	5405	UN	20,00	7,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650	PREGO ACO 12X12 CARTELA 100 PCS	73170090	1102	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	CONECTOR PORCELANA 16MM	85369010	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419	DUCHA MAX 220 V LORENZETTI	85161000	1102	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	ADESIVO COLA TIGRE 17 GR	35061090	0500	5405	LT	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	CIMENTO POR KG	25232910	0500	5405	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2721	FITA ASFALTICA ALUMINIZADA 10 X 10	68071000	0500	5405	UN	10,00	4,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0500	5405	UN	2,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
918	PINO MACHO 10 A	85366910	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938	SERRA ACO BI-METAL STARRETT	82029100	1102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185	TEE LR 25 X 1/2MM AZUL	39174090	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	TUBO SOLDAVEL 25MM	39172300	0500	5405	MT	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	FITA VEDA ROSCA 12MM X 10MT	39209990	0500	5405	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	TORNEIRA JARDIM 1130 /1128 CROMADA	84818019	0500	5405	UN	1,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4068	TORNEIRA PIA 1166 BICA BAIXA C-33 GIRATORIA	84818019	0500	5405	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	CIMENTO POR KG	25232910	0500	5405	UN	5,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591	BROCA VIDEA 8,0 MM IRWIN/DEWALT	82075011	0500	5405	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	COLHER DE PEDREIRO 8 OVAL ATLAS	82055900	1102	5102	UN	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	CONECTOR PORCELANA 16MM	85369010	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RESISTENCIA LORENZETTI 220V	85168010	0500	5405	UN	2,00	16,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo de Cotação nrº: 134

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

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Manutenção Material
Foz do Iguaçu, 08/05/20
Nivalda Freire Inácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/05/2020 20:01:12

Cluster Sistemas - www.clustersistemas.com.br

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.503837 95510.600000 1 82790000124160

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento **07/06/2020**
Beneficiário **VILA YOLANDA MAT CONST LTDA** **CNPJ/CPF** 01.578.320/0001-96	Agência/Código Beneficiário 3839/55106-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CATARATAS, 758, ESQ C R ROMARIO, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2020	000007492	DMI	N	08/05/2020	157/00000025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.241,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS
SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PEDIDOS:546128 178 623 904 547475 524 537 542
818 847 548182 206 344 357 412 472 499 765 776 884

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista **CNPJ/CPF**

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00002.503837 95510.600000 1 82790000124160

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	Vencimento **07/06/2020**
Beneficiário **VILA YOLANDA MAT CONST LTDA** **CNPJ/CPF** 01.578.320/0001-96	Agência/Código Beneficiário 3839/55106-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CATARATAS, 758, ESQ C R ROMARIO, 85853000 - VILA YOLANDA - FOZ DO IGUACU - PR	

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/05/2020	000007492	DMI	N	08/05/2020	157/00000025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.241,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 1,00%
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 4.00% AO MÊS
SUJEITO A NEGATIVACAO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
PEDIDOS:546128 178 623 904 547475 524 537 542
818 847 548182 206 344 357 412 472 499 765 776 884

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL **CNPJ/CPF** 35.797.364/0027-68
RUA JOAO ROUVER 314, 85851300 - CENTRO - FOZ DO IGUACU - PR
Sacador/Avalista **CNPJ/CPF**

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Processo de Cotação nº: 134

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO
[illegible]/2018 CELEBRADO ENTRE FOMFI / SMAS E ALDEIAS
INFANTIS SOS BRASIL

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Material manutenção casas
Foz do Iguaçu 08/05/20
Nivaldo Freire Ignacio
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:	34191.57007 00002.503837 95510.600000 1 82790000124160
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VILA YOLANDA MAT CONST LTDA**
Nome/Razão Social:	**VILA YOLANDA MAT CONST LTDA**
CPF/CNPJ:	**01.578.320/0001-96**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	07/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.241,60
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.241,60
Valor Pago (R$):	1.241,60
Identificação do Pagamento:	NF 7492

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

Data/hora da operação: 15/05/2020 15:02:28

Código da operação: 036650009

Chave de segurança: T0Q85NVW05WMW7W7

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

COPIADORAS IANÁ

CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA

(45) 3574-3613 - (45) 9994-27543

ianacopiadoras@hotmail.com

02.867.540/0001-00
R JORGE SANWAIS
785
CENTRO
FOZ DO IGUACU PR

Código:	Nome:	Nome Fantasia:	Fone:	Fone 2:
00146	ALDEIAS INFANTIS			

Endereço:	Nº: Complemento:	Bairro:	CPF/CNPJ:	RG/Inc. Est
RUA	NUMERO	BAIRRO		

Contato:	Cidade:	UF: Cep:	Email:
	FOZ DO IGUACU	PR	

Fatura de Locacao, de 02/04/2020 à 01/05/2020 (30 Dias) | Controle: 3163

PRETO — BROTHER DCP-8085DN

Serial: U62270G1J799998
Patrim:
Depart: ADMINISTRAÇÃO

Vlr Pág: 0
Vlr Exc: 0,07
Franquia: 0

Anterior: 106119
Contador: 106638
Imprimiu: 519

Excedeu: 519
Vlr Exced: 36,33
Valor Total: **36,33**

PRETO — BROTHER MFC-J200

Serial: U63766J4H295027
Patrim:
Depart: ATENDIMENTO

Vlr Pág: 0,55
Vlr Exc: 0,55
Franquia: 0

Anterior: 14091
Contador: 14282
Imprimiu: 191

Excedeu: 191
Vlr Exced: 105,05
Valor Total: **105,05**

PRETO — SAMSUNG M337X 387X 407X SERIES

Serial: ZER4BQAG5005KVD
Patrim:
Depart: OUTROS

Vlr Pág: 0
Vlr Exc: 0,07
Franquia: 0

Anterior: 59327
Contador: 59918
Imprimiu: 591

Excedeu: 591
Vlr Exced: 41,37
Valor Total: **41,37**

PRETO — ECOSYS M2040DN

Serial: VR99457092
Patrim:
Depart: RECEPÇÃO

Vlr Pág: 0
Vlr Exc: 0,07
Franquia: 0

Anterior: 6660
Contador: 6972
Imprimiu: 312

Excedeu: 312
Vlr Exced: 21,84
Valor Total: **21,84**

Observação:
Observacao:

Mensagem:

Resumo da Leitura:

Toner Preto:	Toner Color:	Jato de Tinta:	Scanner:
Total A4: 1613	Total A4: 0	Total A4: 0	Total: 0
Total A3: 0	Total A3: 0	Total A3: 0	
Soma: 1613	Soma: 0	Soma: 0	

Franquia Global:

Preto A4:	Color A4:
Franquia: 0	Franquia: 0
Página: R$ 0,00	Página: R$ 0,00
Exced: 0,07	Exced: 0

Fatura Cliente:

Cód. Leitura: 3163
Parcela:
Emissão: 05/05/2020

Desconto: R$ 0,00
Acréscimo: R$ 0,00
Tipo:

Cliente ciente:

Recebi em Data ____/____/____ às ____:____

Assinatura:_____

Franquia:	Vlr Franquia:	Imprimiu:	Pág Exced:	Valor Exced:	Vencimento:	Total a Pagar:
0	R$ 0,00	1613	1613	R$ 204,59		R$ 204,59

05/05/2020 09:13:10

Gerado por: SisPrinter.com

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

INFORMATIVO

Processo de Cotação nº: 15

CERTIFICO que os valores deste documento foram por mim recebidos e aplicados no (a) Fotocópias
Foz do Iguaçu, 14/05/2020
Nivaldo Freire Ignácio
Aldeias Infantis SOS Brasil - Foz do Iguaçu

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

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento: 15/05/2020
Beneficiário: CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA - CNPJ: 02.867.540/0001-00	Agência / Código do Beneficiário: 0710.46.72596
Data do Documento: 14/05/2020 · Nº do Documento: 1405 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data Processamento: 14/05/2020	Nosso Número: 20/101137-0
Espécie: REAL · Quantidade Moeda: · Valor Moeda:	Valor Documento: R$ 566,00
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,70.	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68 RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO FOZ DO IGUACU PR - 85851-300	
Sacador / Avalista	Código de Baixa

Autenticação Mecânica

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

Corte na linha abaixo

Sicredi | 748-X | 74891.12016 01137.007108 46725.961000 1 82560000056600

Local de pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	Vencimento: 15/05/2020
Beneficiário: CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA - CNPJ: 02.867.540/0001-00	Agência / Código do Beneficiário: 0710.46.72596
Data do Documento: 14/05/2020 · Nº do Documento: 1405 · Espécie Doc.: DMI · Aceite: N · Data Processamento: 14/05/2020	Nosso Número: 20/101137-0
Espécie: REAL · Quantidade Moeda: · Valor Moeda:	Valor Documento: R$ 566,00
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,70.	(-) Descontos / Abatimentos
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - CNPJ: 35.797.364/0027-68 RUA JOAO ROUVER 314 CENTRO FOZ DO IGUACU PR - 85851-300	
Sacador / Avalista	Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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:	74891.12016 01137.007108 46725.961000 1 82560000056600
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA**
Nome/Razão Social:	**CENTRAL DE COPIAS IANA LTDA**
CPF/CNPJ:	**02.867.540/0001-00**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL
CPF/CNPJ:	35.797.364/0027-68

Data do Vencimento:	15/05/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	15/05/2020
Valor Nominal do Boleto:	566,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	566,00
Valor Pago (R$):	566,00
Identificação do Pagamento:	IMPRESSORAS

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

Data/hora da operação: 15/05/2020 15:03:16

Código da operação: 036651460

Chave de segurança: 9L0CP3HXFE39T9F0

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