

**Consultas - Extrato de conta corrente**G336091622524602  
09/12/2022 16:2

Agência 3270-0  
Conta corrente 45279-3 INSTITUTO M LAGO

---

Data 22/09/2022 Valor R\$ 72.452,28 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 104 4006 395988001450  
ITAIPU BINACIO, documento 241.451.458, lote 14175, lançado a crédito  
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 104 - CEF, enviada por ITAIPU BINACIONAL,  
CNPJ 00.395.988/0014-50.

(Setenta e dois mil e quatrocentos e cinqüenta e dois reais e vinte e oito centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: GUSTAVO DE SOUZA DA em 09/12/2022 16:27:07

---

Transação efetuada com sucesso por: JC577911 GUSTAVO DE SOUZA DA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ao  
Gestor do Termo de Patrocínio 4800002680  
Chefe da Assessoria de Comunicação Social  
Itaipu Binacional  
Avenida Silvio Américo Sasdelli, 800 - Vila A  
Foz do Iguaçu - PR - CEP 85866-900

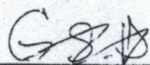
## SOLICITAÇÃO DE REPASSE

R\$ 72.452,28

O Instituto Meninos do Lago, CNPJ 14.525.879/0001-08, com sede na cidade de Foz do Iguaçu - PR, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Gustavo de Souza Damázio; e por sua Vice-Presidente, Sra. Maria Eduarda Moraes Schlikmann;

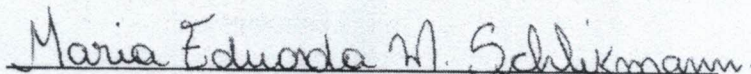
SOLICITA que a ITAIPU BINACIONAL deposite o valor supra de R\$ 72.452,28 (Setenta e Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Oito centavos), na conta bancária citada no formulário Contrapartidas anexo ao Termo de Patrocínio 4800002680, referente ao desenvolvimento da PARTICIPAÇÃO NO 1º FESTIVAL DE DRAGON BOAT DE MULHERES SOBREVIVENTES DO CÂNCER DE MAMA.

Foz do Iguaçu, 22 de agosto de 2022.



---

Gustavo de Souza Damázio  
Presidente



---

Maria Eduarda Moraes Schlikmann  
Vice-Presidente

INSTITUTO MENINOS DO LAGO





## Consultas - Emissão de comprovantes

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:19  
327003270 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO M LAGO  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 45.279-3  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/09/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.140.000.082.701 |
| VALOR TOTAL           | 58.772,28           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TURMINA E BARUDI LTDA - M  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 82.701-0  
NR. DOCUMENTO 553.270.000.045.279  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.EDA.9B8.C7B.457.2C4 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF992472 MARIA EDUARDA MORAIS SCHLIKMANN.





**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  
202290  
Emitido em  
26/09/2022 às 14:36:10  
Competência Série  
setembro/2022 F  
Código verificador  
pr61sMU  
QR Code

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **82595687000110** C.M.C.: **59747**  
Razão social / Nome fantasia: **TURMINA E BARUDI LTDA - ME**  
Endereço: **AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 281 - CENTRO(LOJA 01)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **turmina e barudi ltda - me**  
CEP: **85851210** Telefone: **4530295363**  
Regime tributário: **Simples Nacional**



**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ: **14525879000108** C.M.C.: **72793**  
Razão social / Nome fantasia: **INSTITUTO MENINOS DO LAGO / INSTITUTO MENINOS DO LAGO**  
Endereço: **AV. PEDRO BASSO, 647(sala 03)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**  
CEP: **85863756** Telefone:

Código atividade:

**7911200 Agências de viagens**

Natureza da operação:

**Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço

**9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.**

Município da prestação do serviço

**410830400 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:

**Emissão de serviços abaixo discriminados:**

**Passagem aérea: R\$37.726,32**

**Hospedagem: R\$16.232,45**

**Transfer: R\$4.813,51**

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

**"PARTICIPAÇÃO NO 1º FESTIVAL DE DRAGON BOAT DE MULHERES SOBREVIVENTES DO CÂNCER DE MAMA"**

**TERMO DE PATROCÍNIO 4800002680**

|                     |                      |             |                  |                 |                 |
|---------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| IR retido:          | CSLL retido:         | PIS retido: | COFINS retido:   | INSS retido:    | ISSQN retido:   |
| <b>0,00000</b>      | <b>0,00000</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00000</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| Desc. cond:         | Desc. incond:        | Deduções:   | Base cálculo:    | Alíquota:       | Total ISSQN:    |
| <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>58.772,28</b> | <b>2,01000%</b> | <b>1.181,32</b> |
| Outras retenções:   |                      |             |                  |                 |                 |
| <b>0,00</b>         |                      |             |                  |                 |                 |
| Total líquido:      | <b>TOTAL DA NOTA</b> |             |                  |                 |                 |
| <b>58.772,28</b>    |                      |             |                  |                 |                 |
| Outras informações: |                      |             |                  |                 |                 |
|                     | <b>58.772,28</b>     |             |                  |                 |                 |

Emitido por : **TURMINA E BARUDI LTDA - ME**



# CAFÉ COM PASSAGEM

COFFEE SHOP • EMPÓRIO • AG. VIAGENS

## ORÇAMENTO

### Descritivo

Viagem a Brasília, incluindo passagens de ida e volta com bagagem de mão mais bagagem despachada, transfer in e out, e hospedagem com café da manhã, para 26 pessoas.

### Aéreo de ida

Valor: R\$16.297,06

| Cia  | Voo  | Saida         | Chegada       | Origem               | Destino              |
|------|------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Azul | 4180 | 25 Out 05:50h | 25 Out 06:55h | IGU - Foz do Iguaçu  | CWB - Curitiba       |
| Azul | 2658 | 25 Out 10:30h | 25 Out 11:50h | CWB - Curitiba       | SDU - Rio de Janeiro |
| Azul | 4080 | 25 Out 12:40h | 25 Out 14:25h | SDU - Rio de Janeiro | BSB - Brasília       |

### Aéreo de volta

Valor: R\$21.429,26

| Cia   | Voo  | Saida         | Chegada       | Origem         | Destino             |
|-------|------|---------------|---------------|----------------|---------------------|
| LATAM | 3688 | 30 Out 09:25h | 30 Out 11:35h | BSB - Brasilia | IGU - Foz do Iguaçu |

### Transfer in + out

Valor: R\$4.813,51

### Hospedagem

|         |   |   |              |
|---------|---|---|--------------|
| OPÇÃO 1 | ECONOTEL  | Setor Hoteleiro Sul<br>Quadra 03 Bloco B            | R\$16.232,45 |
| OPÇÃO 2 | GRAND<br>MERCURE<br>BRASILIA EIXO<br>MONUMENTAL | Setor Hoteleiro<br>Norte Quadra 5<br>Bloco G, S/N   | R\$28.043,08 |
| OPÇÃO 3 | WINDSOR<br>PLAZA BRASÍLIA                       | SHS - Setor<br>Hoteleiro Sul -<br>Quadra 05 - Bloco | R\$33.660,12 |

Café com Passagem  
Avenida Juscelino Kubistchek, 281 – Centro – Foz do Iguaçu - PR  
Telefone: (45) 3029-5363



# CAFÉ COM PASSAGEM

C O F F E E S H O P • E M P Ó R I O • A G . V I A G E N S

|         |                              |  |              |
|---------|------------------------------|--|--------------|
|         |                              | H/I Asa Sul  |              |
| OPÇÃO 4 | WINDSOR<br>BRASÍLIA<br>HOTEL | SHN- Setor<br>Hoteleiro Norte -<br>Quadra 1 Lote A<br>Asa Norte, | R\$30.766,06 |

## Agrupamento de valores (Valor total do pacote, por opção de hotel):

|   |              |
|---|--------------|
| ECONOTEL                                  | R\$58.772,28 |
| GRAND MERCURE BRASILIA EIXO<br>MONUMENTAL | R\$70.582,91 |
| WINDSOR PLAZA BRASÍLIA                    | R\$76.199,95 |
| WINDSOR BRASÍLIA HOTEL                    | R\$73.315,89 |

## NOTAS:

1. Sujeito a alterações de tarifa sem aviso prévio pela companhia ou fornecedores;
2. Nada reservado, apenas cotado;
3. Consulte o seu agente de viagens para atualizações ou dúvidas.

**Thiago Barudi**  
Agente de Viagens  
(45) 9 9971-1784

Ana Marta Barudi <ana.cafe@compassagem@gmail.com>

seg., 26 de set. 14:45 (há 18 horas)

para mim

Boa tarde Magda!  
Segue anexo NF.

Abaixo envio os dados para pagamento a agencia:

Banco do Brasil

Turmina & Barudi Ltda

Conta corrente: 82.701-0

Ag: 0140-6 (caso seu banco não autorize colocar cinco números, tirar o dígito 6).

Banco: 001



NFSE Instituto M...



Relação Time Flor de Lótus

1. Regyna Maura de Castro Santos  
RG 0074832  
CPF 138.636.302-20  
Nasc 07/01/1959
  
2. Kemeli de Fátima Zagui Cavalcante  
RG 132.94752-0  
CPF 857.595.119-04  
Nasc 29/01/1954
  
3. Eliza Gomes Nunes  
RG 348.889  
CPF 289.610.059-87  
Nasc 21/01/1958
  
4. Jaqueline Valinhas Suné  
RG 602.234671  
CPF 522.953.110-04  
Nasc 02/08/1965
  
5. Rose Mary Rosseto  
RG 4 581.257-0  
CPF 019.206.609-23  
Nasc 14/01/1967
  
6. Ivanice Salete Groto  
RG 5.257.828-9  
CPF 738.765.779-34  
Nasc 15/04/1968
  
7. Maria Aparecida Vieira Barreto  
RG 4898890-x  
CPF 741.106.088-72  
Nasc 25/12/1950
  
8. Maria Eloiza Lagos  
RG 1.808.549-6  
CPF 969.243.148-53  
Nasc 13/09/1954
  
9. Antônia Salete Savaris  
RG 3238.945-7  
CPF 524.916.849-34  
Nasc 08/08/1963
  
10. Janaína Fabro Bovo



RG 6.036.048-0  
CPF 017.910.419-57  
Nasc 10/10/1977

11. Elizandra Cavanhol  
RG 547.97427  
CPF 994.847.499-68  
Nasc 25/06/1970
12. Elizabete Aparecida Alves Rosa  
RG 1.820.507-6  
CPF 327.899.069-91  
Nasc 13/02/62
13. Fátima Miguel  
RG 5.692.330-6  
CPF 707.443.199-00  
Nasc 31/07/1971
14. Vanessa Silvestre Teixeira Awad  
RG 921.55507-2  
CPF 269.110.878-30  
Nasc 04/09/1974
15. Lourdes Salete Constâncio  
RG 3.010.970-8  
CPF 334.229.409-44  
Nasc 11/08/1957
16. Arali Maria Campos  
RG 444.0510-5  
CPF 611.609.469-49  
Nasc 31/08/1969
17. Lucimari Ridsen Zanatta  
RG 5.734.362-1  
CPF 014.953.339-06  
Nasc 27/12/1973
18. Márcia Denise Iuliano Souza  
RG 3.712.213-0  
CPF 783.817.119-91  
Nasc 04/01/1972
19. Maria Aparecida Venceslau  
RG 47194857  
CPF 752.562.829-72  
Nasc 30/11/1962



20. Soeli Sônia Bina Stadikowski  
RG 3.092.954-3  
CPF 426.375.209-06  
Nasc 18/06/1960
  
21. Aurora de Freitas Senger  
RG 804.514.2034  
CPF 910.764.390-04  
Nasc 29/06/1956
  
22. Juliane Rosa Antonioli  
RG 461.709-54  
CPF 903.367.639-72  
Nasc 07/01/1973
  
23. Luiz Augusto Mazine dos Santos  
RG 7.619.853-5  
CPF 056.152.549-80  
Nasc 25/06/1985
  
24. Angel Cardoso Sanchez Castellani  
RG 16.213.9860  
CPF 353.172.007-22  
Nasc 31/01/1985
  
25. Caroline Valiati Rothhaar  
RG 988.2314-0  
CPF 085.890.789-57  
Nasc 25/04/1995
  
26. Karine Lange da Silva  
RG 402.0664-7  
CPF 035.879.509-54  
Nasc 24/05/1981





## Consultas - Emissão de comprovantes

28/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:04:31  
327003270 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO M LAGO  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 45.279-3  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/09/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.380.000.031.269 |
| VALOR TOTAL           | 7.800,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDREI A. ASCENCIO - ME  
AGENCIA: 1380-3 CONTA: 31.269-X  
NR. DOCUMENTO 553.270.000.045.279  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.9C8.4D0.88A.F1A.9DF |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: JF992472 MARIA EDUARDA MORAIS SCHLIKMANN.



RECEBI(EMOS) DE EDREI A. ASCENCIO - ME, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

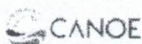
NF-e

No. 000.002.109

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EDREI A. ASCENCIO - ME  
Rua da Industria, 39  
Centro - Três Coroas/RS  
CEP: 95660000 - FONE: 51997799903

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



**SAÍDA**

CHAVE DE ACESSO

4322 0927 6072 5400 0129 5500 1000 0021 0916 2384 1917

No.000.002.109  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220210499045 - 27/09/2022 15:38:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1460047366

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

27.607.254/0001-29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO MENINOS DO LAGO

C.N.P.J./C.P.F.

14.525.879/0001-08

DATA DA EMISSÃO

27/09/2022

ENDEREÇO

Rua joaninha, 84

BAIRRO/DISTRITO

ITAIPU A

CEP

85860190

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/09/2022

MUNICÍPIO

Foz do Iguaçu

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:14:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACES.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDA

FRETE POR CONTA DE

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J./C.P.F.

44.914.992/0027-77

ENDEREÇO

Rua Horizontina, 181 - CEP:91740240

MUNICÍPIO

Porto Alegre

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0963049968

QUANTIDADE

2,00

ESPÉCIE

Caixas

MARCA

canoe

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,000

PESO LÍQUIDO

18,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO   | NCM      | CFOP | UN.  | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS  | V.ICMS | V.IPI | P.ICMS | I.IPI |
|--------|-------------|----------|------|------|--------|---------|---------|----------|--------|-------|--------|-------|
| 007    | Colete race | 95062900 | 0102 | 6101 | UN     | 30      | 260,00  | 7.800,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI FEDERAL N 123, DE 14/12/06 E LEI N 13.036, DE 19/09/08 DO RS, DECLARAMOS QUE SOMOS OPTANTES PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL. Você pagou aproximadamente 23,03% em imposto s sendo: R\$ 59,15 (5,03%) em tributos federais R\$ 211,68 (18,00%) tributos estaduais R\$ 905,17 pelos produtos/serviços.  
Fonte: IBPT v20.2.A (02c353) - Lei 12.741/2012.  
PARTICIPAÇÃO NO 1º FESTIVAL DE DRAGON BOAT DE MULHERES SOBREVIVENTES DO CÂNCER DE MAMA  
TERMO DE PATROCÍNIO 4800002680  
Conta para pagamento:  
Banco do Brasil - Ag. 1380-3 / CC 31269-0

RESERVADO AO FISCO

Telefone: 51 3041-1100 | [www.egestor.com.br](http://www.egestor.com.br)





EDREI A. ASCENCIO - ME  
 Rua da Industria, 39  
 Centro - Três Corças/RS  
 CEP: 95660000 - FONE: 51997799903

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA



**SAÍDA**

CHAVE DE ACESSO

4322 0927 6072 5400 0129 5500 1000 0021 0916 2384 1917

No.000.002.109  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

Consulta de autenticidade no portal nacional  
 da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou  
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220210499045 - 27/09/2022 15:38:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1400047386

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

27.607.254/0001-29

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| QUANT. | DESCRIÇÃO | NCM | CFOP | UN. | QUANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ICMS | IPI |
|--------|-----------|-----|------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|-------|------|-----|
|        |           |     |      |     |        |         |         |         |        |       |      |     |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 1315,08 (16,86%), Est R\$ 1326,00 (17,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/RS - 33EAB0



**Orçamento nº 2022/01-07**
**- Instituto meninos do lago**

| Modelo  | Quantidade | Valor Unidade | Valor total |
|---|------------|---------------|-------------|
| Colete universal<br> | 30         | R\$260,00     | R\$7.800,00 |

AS CORES DO COLETE É ILUSTRATIVO. O COLETE SERÁ NAS CORES ROSA E BRANCO.

Esta proposta de número 2022/01-07 está devidamente arquivada em nossos arquivos.

Pagamento: 50% no pedido e o restante quando produto pronto para despacho.

Prazo de produção: 25 dias úteis.

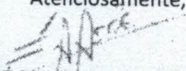
Validade da proposta: 12 dias.

Todos os impostos incluídos.

Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação. Não inclui reparos decorrentes do mau uso.

Três Coroas, RS, 01 de julho de 2022.

Atenciosamente,



**Édrei A. Ascêncio - ME**  
 CNPJ nº27.607.254/0001-29  
 Telefone: (51) 3546-3162  
 Édrei A. Ascêncio  
 Proprietário





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.01  
3270003270 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: INSTITUTO M LAGO

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 45.279-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : INSTITUTO M LAGO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0717-X - SICREDI CAMBARA

CONTA: 45.991-7

FAVORECIDO: R44 ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

CPF/CNPJ: 11.782.621/0001-90

VALOR: R\$ 5.880,00

DEBITO EM: 28/09/2022


DOCUMENTO: 092801

AUTENTICACAO SISBB: D.EEE.8F4.130.167.876

Transação efetuada com sucesso por: JF992472 MARIA EDUARDA MORAIS SCHLIKMAN.



|   |   |                |
|---|---|----------------|
| REPRESENTAÇÃO DE R44 Artigos Esportivos LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.750 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>R44 R44 Artigos Esportivos LTDA - ME</b><br><br>Av. Silveira Pinto, 833 - - Centro, Ribeirao do Pinhal, PR - CEP: 86490000 - Fone/Fax: 4335511464 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.750<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4122 0911 7826 2100 0190 5500 1000 0027 5019 0509 0200<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | NATURALZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDAS</b><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141220230069588 - 27/09/2022 08:46                                  |  |

|                                  |                                    |                                  |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9051564208 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>11.782.621/0001-90 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

|  |                    |                    |                       |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                    | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO       |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>INSTITUTO MENINOS DO LAGO</b> |                    | 14.525.879/0001-08 | 27/09/2022            |
| ENDEREÇO   | BAIRRO/DISTRITO    | CPF                | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| AV PEDRO BASSO, 647 - SALA 03                    | ALTO SAO FRANCISCO | 85863-756          |                       |
| MUNICÍPIO  | FONE/FAX           | UF                 | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Foz do Iguacu                                    |                    | PR                 |                       |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|---------------|

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 5.880,00                 |                     |
| 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                     | 5.880,00            |

|  |         |                   |             |                  |                    |          |
|--|---------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | FRETE POR CONTA   | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | 0-Remetente (CIF) |             |                  |                    |          |
| ENDEREÇO                                   |         |                   | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA             | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                     | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 30                              | CAMISETA TERMICAS MANGA LONGA TECIDO DE ELASTANO COM PROTEÇÃO UV | 61099000 | 0400 | 5101 | UN    | 30.0000 | 60.0000    | 1.800,00   |         |           |          |            |           |
| 41                              | BONÉS TECIDO BRIM PÉSADO COM LOGOMARCA EM SERIGRAFIA             | 63072000 | 0400 | 5101 | UN    | 30.0000 | 20.0000    | 600,00     |         |           |          |            |           |
| 51                              | BANDEIRAS EM OXFORD SUBLIMADO MEDIDAS 1,20 X 0,80                | 61178090 | 0400 | 5101 | UN    | 4.0000  | 45.0000    | 180,00     |         |           |          |            |           |
| 32                              | CALÇA LEGGING EM FORMATO CURVO PARA USO EMBARCAÇÃO               | 61046200 | 0400 | 5101 | UN    | 30.0000 | 110.0000   | 3.300,00   |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 1692                    |                          |                          |                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                    |
| INFORMAÇÕES CUMPLIMENTARES<br><br>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO FESTIVAL DE DRAGON BOAT DE MULHERES SOBREVIVENTES DO CANCER DE MAMA. TERMO PATROCINIO 4800002680.DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO : BANCO SICREDI - AG. 0717; C.C.45991-7. | RESERVADO AO FISCO |



CONTA BANCÁRIA OU PIX:

R44 ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

SICREDI nº 748

AG: 0717

C.C: 45991-7

PIX CNPJ:

11.782.621/0001-90



# R44

R44 Artigos Esportivos Ltda.

CNPJ nº 11.782.621/0001-90

Avenida Silveira Pinto, 833 - centro  
Cep 86490-000 - Ribeirão do Pinhal - PR

Tels: (043) 3551 1464 - 8455 1444


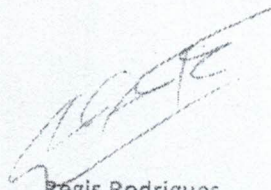
email: r44agua@gmail.com

Ribeirão do Pinhal - PR, 01 DE JUNHO DE 2022

PARA: INSTITUTO MENINOS DO LAGO - FOZ DO IGUAÇU PR

| Quant. | Unidade   | Produto   | Preço Unitário | Preço Total  |
|--------|-----------|---|----------------|--------------|
| 30     | LYCRA     | CAMISETAS TÉRMICAS MANGA LONGA EM TECIDO DE ELASTÃO COM PROTEÇÃO U.V. | R\$ 60,00      | R\$ 1.800,00 |
| 30     | BONÉS     | BONÉS EM TECIDO BRIM PESADO COM LOGAMARCAS APLICADAS EM SERIGRAFIA.   | R\$ 20,00      | R\$ 600,00   |
| 4      | BANDEIRAS | BANDEIRAS EM OXFORD SUBLIMADO NAS MEDIDAS 1.20 X 0.80.                | R\$ 45,00      | R\$ 180,00   |
| 30     | LEGGING   | CALÇA MODELO LEGGING COM FORMATO CURVO PARA USO EM EMBARCAÇÃO.        | R\$ 110,00     | R\$ 3.300,00 |
|        |           |   |                | R\$ 0,00     |
|        |           |   |                | R\$ 0,00     |
|        |           |   | TOTAL          | R\$ 5.880,00 |

| Carimbo da Empresa   | Assinatura do Responsável   |
|--|---|
|  <p>R44 Artigos Esportivos Ltda - ME<br/>Av. Silveira Pinto, 833<br/>Centro - CEP 86490-000<br/>Ribeirão do Pinhal - PR</p> |  <p>Regis Rodrigues<br/>Responsável</p> |

Validade da proposta: 60 dias.

Frete incluso nos itens