

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/09/2023

Transação Efetivada

14:03:13

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 863236
 Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
 Cooperativa: 3034
 Conta Corrente: 386464

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade: CPF diferente
 Cooperativa de Débito: 3034
 Conta de Débito: 38.646-4
 Nome do Favorecido: Beatriz Sarda,
 CPF/CNPJ do Favorecido: 761-68
 Banco do Favorecido: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL)
 Agência do Favorecido: 1257
 Conta do Favorecido: 1.000-00 - Beatriz Sarda,
 Modalidade da Conta: Conta Corrente
 Finalidade: CREDITO EM CONTA
 Valor da Transferência: R\$ 3.149,08
 Data da Transferência: 04/08/2023
 Observação:
 Assinado por: BRUNO PERON
 DENES L. DE BARBA JUNIOR

04001 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA 7 DE SETEMBRO, 467 CEP 89160-000 RIO DO SUL/SC		Referente ao mês: Julho/2023		
CNPJ: 85.787.604/0001-82		Admissão: 17/04/2019		
Código Nome do Colaborador 000496 BEATRIZ SARDA		CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: 761-68 PIS: 170.06763.65.5 CTPS: 454911 Série: 00061		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	3.313,72	
261	Anuênio	4,00	132,55	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	114,27	
81621	Sit.ax.doe.carência vigente anuênio	4,00	4,57	
91005	INSS	12,00%		330,86
91505	IR	15,00%		85,17
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Atestamos que o material recebido constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações. Data de entrega: Rio do Sul em 04/08/2023</p> <p>Nome: _____ Cargo: _____ Assinatura: _____</p> </div>		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p>PAGO COM CHEQUE/DÉBITO</p> <p>Nº. 9774264</p> </div>		
		Totais	3.565,11	416,03
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.149,08
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
3.427,99	3.565,11	3.565,11	285,20	3.037,11
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
04/08/23 Assinatura do Colaborador: <i>[Assinatura]</i>				

RECEBEMOS DE (BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.670 SÉRIE 001
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - R\$ 795,00		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>BORG COMERCIO DE CARNES EIRELI EPP RUA XV DE NOVEMBRO, nr.457 CENTRO RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-000 Fone : (47) 3525-1245</p>	<p>DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.003.670 SÉRIE 001 FL01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4223 0717 7262 3100 0180 5500 1000 0036 7011 3804 5384</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.975.345	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.726.231/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 85.787.604/0001-82	DATA/HORA DA EMISSÃO 07/07/2023 - 09:13
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	CEP 89.160-170
ENDEREÇO AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467		MUNICÍPIO RIO DO SUL	UF SC
MUNICÍPIO RIO DO SUL		FONE/FAX (47) 3521-3468	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		UF SC	HORA DE SAÍDA

FATURAS
001 06/08/2023 R\$ 795,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 795,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 795,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete 9		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS												
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2000200000037	CARNE MOIDA DE 2	02023000	0102	5102	KG	50,000	15,90	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Carne que é material recebido constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações dele consignadas.</p> <p>Rio do Sul em 04.08.2023</p> <p>Nome: _____ Cargo: _____ Assinatura: _____</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>PAGO COM CHEQUE/DÉBITO Nº. 9774266</p> </div>												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL." II - " NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E DE ISS". MD-5: 1EC29DDEB33452FC2A71C2CA5DEADF7 Tributos Aprox. R\$106,92 Federal R\$95,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3E8D48 Nome Fantasia: APAE - RIO DO SUL Movimento Nr.: 15312 Anexo Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO



Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA XV DE NOVEMBRO 457. CENTRO RIO DO SUL - SC	17.726.231/0001-80 89160-015	Vencimento 06/08/2023	Valor do Documento 795,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/08/2023 Juros 0,27%/dia A partir 07/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 07/07/2023	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3034/234923	
		Nosso Número 1606-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Número do Documento NF03670	
Endereço AVENIDA 7 DE SETEMBRO 467		
Bairro / Distrito JARDIM AMERICA		
Município RIO DO SUL	UF SC	CEP 89160-170
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30342 01023.492307 00160.600011 9 94340000079500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 06/08/2023
Beneficiário BORGO COMERCIO DE CARNES LTDA 17.726.231/0001-80					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3034/234923
Data do documento 07/07/2023	N. documento NF03670	Espécie NF	Aceite N	Data processamento 07/07/2023	Nosso número 1606-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 795,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 07/08/2023 Juros 0,27%/dia A partir 07/08/2023 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3034 SICOOB ALTO VALE					
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS AVENIDA 7 DE SETEMBRO 467 JARDIM AMERICA RIO DO SUL - SC					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 864184
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3034
Conta Corrente: 386464

Dados da Transação

Número documento:
Nosso Número:
Data de Pagamento: 04/08/2023
Beneficiário: BORG COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.726.231/0001-80
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ do Pagador: 85.787.604/0001-82
Portador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ do Portador: 85.787.604/0001-82
Valor Cobrado: R\$ 795,00
(-) Desconto / Abatimento: R\$ 0,00
(+) Juros/Multa: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 795,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado: Não
Observações:
Linha digital: 7569130342 01023492307 00160600011 9 94340000079500
Assinado por: BRUNO PERON
GENESIO DE BORBA JUNIOR