


REGISTRO DE COLABORADORES

Portaria nº 41/2007 MTE, de 28/03/2007 (DOU de 30/03/2007)

Ficha de registro: 731

| | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------|----------|
| Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | | CNPJ 85.787.604/0001-82 | | | |
| Endereço Rua 7 DE SETEMBRO | | Número 467 | Complemento PREDIO | Bairro Centro | | | |
| Cidade Rio do Sul | | Estado SC | CEP 89160-000 | Telefone (47) 3521-3468 | | | |
| Código 731 | Contrato 731 | Nome do(a) trabalhador(a) PAOLA NICOLE BOGO | | | | | |
|  | Filiação | | Nome do pai OSVALDO BOGO | | | | |
| | | | Nome da mãe KLEYDIS PASSOLD BOGO | | | | |
| | Nascimento | | Data de nascimento 07/04/1997 | | Tipo sanguíneo Não informado | | |
| | | | Naturalidade Blumenau | | Estado SC | | |
| | | Nacionalidade Brasil | | Chegada ao Brasil | | | |
| Documentos | CPF | Cédula de identidade | Data de emissão | Órgão/UF 6190508/AC | Habilitação | Categoria | Validade |
| | CTPS 0950756 | Série 5981 | Dígito | Carteira reservista | Conta corrente | Dígito conta | |
| | Nº título de eleitor | Zona 26 | Seção 245 | Grau de instrução 09 - Educação superior completa | | | |
| | Nº do PIS 159.20458.27.9 | Data de cadastramento | | | | | |
| | Nº da conta FGTS | Data de opção 16/09/2024 | Banco depositário - FGTS | | | | |
| Endereço | Endereço Rua GOVERNADOR JORGE LACERDA | | Número 401 | Complemento | Bairro BUDAG | | |
| | Cidade Rio do Sul | | Estado SC | CEP 89165-457 | Telefone (47) - | | |
| | Endereço eletrônico | | | | Celular (47) - | | |
| Data de admissão 16/09/2024 | | Data do registro 16/09/2024 | | Função FISIOTERAPEUTA | | CBO 2236-05 | |
| Salário Inicial | | Forma de pagamento | | Tipo de pagamento | | Inalubridade | |

| 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: Setembro/2024 | | |
| Código Nome do Colaborador 000731 PAOLA NICOLE BOGO | | | Admissão: 16/09/2024 | | |
| CBO: 2236-05 Função: FISIOTERAPEUTA | | CPF: [REDACTED] | PIS: 159.20458.27.9 | CTPS: 0950756 Série: 5981 | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS | |
| 5 | Salário mensalista | 15,00 | 2.544,51 | | |
| 2003 | Atestado horas | 04:15 | 155,60 | | |
| 91005 | INSS | 12,00% | | 222,83 | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p style="text-align: right;">Rio do Sul, em _____ de _____ de 2024.</p> <p>Nome: BRUNO PERON Cargo: Presidente Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> </div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>PAGO COM CHEQUE/DEBITO</p> <p>Nº. 13007670</p> </div> | | | |
| | | Totais | | | 2.700,11 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | | R\$ 2.477,28 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF | |
| 5.400,22 | 2.700,11 | 2.700,11 | 216,00 | 2.135,31 | |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | | |
| 02/10/24 Assinatura do Colaborador: <i>Paola Nicole Bogo</i> | | | | | Folhas _____ |

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

02/10/2024

COMPROVANTE DE TED

16:19:33

Nº Agendamento: 13007670
Data do Agendamento: 02/10/2024
Agendado para: 02/10/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 2.477,28

Remetente:
Cooperativa: 3034
Conta: 38.646-4
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 85.787.604/0001-82

Favorecido:
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 00276-RIO DO SUL SC
Conta: 110.917-0
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Paola Nicole Bogo
CPF/CNPJ: 095.075.659-81

Autenticação: 070228DA-3C35-4C2D-B45C-722D5A15F302
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



REGISTRO DE COLABORADORES

Ficha de registro: 594

| | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------------------|--|
| Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | CNPJ 85.787.604/0001-82 | |
| Endereço Rua 7 DE SETEMBRO | | Número 467 | Complemento PREDIO | Bairro Centro |
| Cidade Rio do Sul | | Estado SC | CEP 89160-000 | Telefone (47) 3521-3468 |
| Código 594 | Contrato 594 | Nome do(a) trabalhador(a) DYNA GUERRIER | | Matricula eSocial COL800208009240000008096 |

| | | | |
|-------------------|---|----------------------------|--|
| Filiação | Nome do pai DIENOR GUERRIER | | |
| | Nome da mãe GUERLINE PIERRE | | |
| Nascimento | Data de nascimento 05/09/2002 | Raça/cor Negro | Sexo Feminino |
| | Deficiente Não | Tipo de deficiência | Tipo sanguíneo Não informado |
| | Naturalidade Exterior EX | | Estado EX |
| | Nacionalidade Haiti | | Chegada ao Brasil 19/02/2020 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| Documentos | CPF 800.208.009-24 | Cédula de identidade G3349666 | Data de emissão 24/01/2022 | Órgão/UF SSP/AC | Habilitação | Categoria | Validade | |
| | CTPS 8002080 | Série 00092 | Dígito 4 | Carteira reservista | Conta corrente | Dígito conta | | |
| | Nº título de eleitor / | Zona 0 | Seção 0 | Grau de instrução 08 - Educação superior incompleta | | | | |
| | Nº do PIS 238.03130.13.8 | Data de cadastramento | | | Estado Civil Solteiro | | | |
| | Nº da conta FGTS | Data de opção 22/09/2022 | | | Banco depositário - FGTS | | | |
| | Endereço Rua Voluntários Da Pátria | | | | Número 18 | Complemento | Bairro Canoas | |

| | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Endereço | Cidade Rio do Sul | Estado SC | CEP 89164-105 | Telefone (0) - |
| | Endereço eletrônico | | | Celular (0) - |

| 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: Setembro/2024 | | |
| CNPJ: 85.787.604/0001-82 | | | | |
| Código Nome do Colaborador 000594 DYNA GUERRIER | | Admissão: 22/09/2022 | | |
| CBO: 4221-05 Função: RECEPCIONISTA | | CPF: 800.208.009-24 PIS: 238.03130.13.8 TPS: 8002080 Série: 00092-4 | | |
| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 1.870,63 | |
| 261 | Anuênio | 2,00 | 18,62 | |
| * 439 | Vale alimentação pago em cartão | | 240,00 | |
| 91005 | INSS | 9,00% | | 148,85 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas. Assinatura: BRUNO PERON Cargo: Presidente </div> | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGO COM CHEQUE/DÉBITO Nº. 13007671 </div> | | |
| Feliz Aniversário!!! | | Totais | 1.889,25 | 148,85 |
| | | | SALÁRIO LÍQUIDO | R\$ 1.740,40 |
| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
| 1.870,63 | 1.889,25 | 1.889,25 | 151,14 | 1.324,45 |
| Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo. | | | | |
| 02/10/24 Assinatura do Colaborador: <i>DynaG</i> | | | | |

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

02/10/2024

COMPROVANTE DE TED

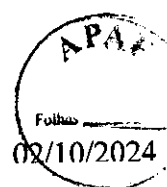
16:20:17

Nº Agendamento: 13007671
Data do Agendamento: 02/10/2024
Agendado para: 02/10/2024
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 1.740,40

Remetente:
Cooperativa: 3034
Conta: 38.646-4
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: 85.787.604/0001-82

Favorecido:
Banco: 260-Nu Pagamentos S.A.
ISPB: 18236120
Agência: 0001
Conta: 16.507.313-1
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: Dyna Guerrier
CPF/CNPJ: 800.208.009-24

Autenticação: D9F83FDF-55FB-4DE7-A11C-0D338670FB51
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE RIO DO SUL AP

NF-e
Nº 000.011.640
SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | | |
|---|--|---|---|
|  BROCAL materiais de construção | IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Brocal Comercio de Materiais de Construcao Ltda AVENIDA OSCAR BARCELOS, nr.65 CENTRO RIO DO SUL / SC CEP: 89.160-027 Fone : (47) 3521-0415 | DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA Nº 000.011.640 SÉRIE 001 FL01/01 |  CHAVE DE ACESSO 4224 1083 1934 8200 0170 5500 1000 0116 4017 7834 9747 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - Venda | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 242240194107281 09/10/2024 15:55:56 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 252.281.179 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 83.193.482/0001-70 | |

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE RIO DO SUL A | | CNPJ/CPF 85.787.604/0001-82 | DATA/HORA DA EMISSÃO 09/10/2024 - 15:55 |
| ENDEREÇO RUA 7 SETEMBRO, 467 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89.160-163 |
| MUNICÍPIO RIO DO SUL | FONE/FAX (47) 3521-3468 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA |

FATURAS
001 16/10/2024 R\$ 49,00

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 49,00 | | VALOR DO ICMS 8,33 | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | FCP ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DESONERADO 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 49,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 8 - Emitente 3 - Próprio Emitente 1 - Destinatário 4 - Próprio Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT 9 | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | DESON. | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|-----------|--|----------|-----|------|----|--------|-------------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 1198122 | DISCO DIAMANTADO CONTINUO ECO CORTAG 61548 | 68042119 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 16,0000 | 16,00 | 16,00 | 2,72 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 1195565 | SERROTE PODA 12" TRAMONTINA | 82021000 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 | 33,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Rsil em 14/10/2024

Nome: **BRUNO PERON**
Cargo: **Presidente**
Assinatura: *[Assinatura]*

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO

Nº. 13114552

| | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00017956 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Obs: NOME: TELEFONE: ENDEREÇO: LOCALIZAÇÃO: PAGAMENTO: OBSERVAÇÃO: MD-5: 430184B441ABA6C30F6AEAE1B34F07AC DAV0000115257 Tributos Aprox. R\$8,21 Federal R\$3,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E Referente: Oramento 0000000142368 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

09:52:14

Número do agendamento: 13114552
Data do agendamento: 14/10/2024
Data do lançamento: 14/10/2024
Valor: R\$ 49,00
Natureza: TRANSF.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
Conta: 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Crédito:
Cooperativa: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
Conta: 27.179-9 / BROCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Autenticação: 0BF52AD9-D4C2-4351-B817-21712C824B25

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0





Avenida Oscar Barcelos, 110 - Bairro: CENTRO, Rio do Sul - SC
CNPJ 75862961000295 E: 251047202
Fone: (47) 3525-6700

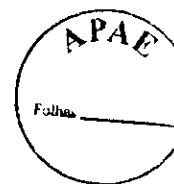
ORÇAMENTO Nº 960034 | Data: 08/10/2024

Cliente: 29200 - ORÇAMENTO CLIENTE RIO DO SU CPF/CNPJ: 111111111111 Fone: 47 3525-6700
Endereço: AV. OSCAR BARCELOS - 110 Bairro: CENTRO CEP: 89160027
Cidade: Rio do Sul - SC Email:

AMBIENTE: SEM AMBIENTE

| Cód. | Descrição | UN | Qtd. | \$ Unit. | \$ Total | %Desc | \$ Unit Liq | \$ Total Liq |
|-------|---|----|------|----------|----------|-------|-------------|--------------|
| 21804 | DISCO DIAMANTADO 110MM 4.3/8" TURBO PARA PORCELANATO CORTAG | UN | 1,00 | 37,39 | 37,39 | 5,00 | 35,52 | 35,52 |
| 8697 | SERROTE PODA 510 ARTS SERRAS PEQUENO | UN | 1,00 | 79,90 | 79,90 | 10,00 | 71,91 | 71,91 |
| | SELO PARA BOMBA TEK BOMBAGEM | UN | 3,00 | 15,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 |

Subtotal SEM AMBIENTE: 164,99 155,13



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA -
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente



Denominação: BROCAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR CNPJ: 83.193.482/0001-70
 Endereço: AVENIDA OSCAR BARCELOS Nr.: 65 Insc. Estadual: 252281179
 Município: RIO DO SUL Bairro: CENTRO
 UF: SC CEP: 89.160-027 Telefone: (47) 3521-0415 Fax: (47) 9887-43742

Identificação do Destinatário

Nome: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR CNPJ/CPF:
 Endereço: Nr.: Insc. Estadual:
 Município: RIO DO SUL UF: SC CEP: 89.160-000 Bairro:
 Fone: Fax: Cel.: E-mail:

Nº do Documento: 0000000115181

Nº do Documento Fiscal: _____

Emissão: 08/10/2024

| Qtde | Unid. | Código | Descrição | Vir. Tabela | Vir. Vend. | Preço Total |
|--------|-------|----------------|--|-------------|------------|-------------|
| 1,0000 | UN | 00000001198122 | DISCO DIAMANTADO CONTINUO ECO CORTAG 61548 | 16,0000 | 16,0000 | 16,0000 |
| 1,0000 | UN | 00000001195565 | SERROTE PODA 12" TRAMONTINA | 33,0000 | 33,0000 | 33,0000 |
| 3,0000 | UN | 00000000001875 | ADESIVO SILICONE INCOLOR 280 GR | 18,0000 | 18,0000 | 54,0000 |

5,0000

Volume: 0,0000

103,00

Vir. ICM: 0,00

Vir. ICM Subst.: 0,00

Vir. IPI: 0,00

Movimento Nr.: 142274

| | | | |
|-------------|------------|---------|-------|
| Nr Data | Valor | Nr Data | Valor |
| 01 15/10/24 | R\$ 103,00 | | |

Valor

Total Produtos: 103,00

A PRAZO

Total Serviços: 0,00

JEFERSON RODRIGO DOS SANI

Descontos.....: 0,00

ORÇAMENTO

Acrescimos.....: 0,00

Página 1 de 1

Frete.....: 0,00

08/10/2024 14:18:53

Valor Total...: 103,00

NOME:
 TELEFONE:
 ENDEREÇO:
 LOCALIZAÇÃO:
 PAGAMENTO:
 OBSERVAÇÃO:

É vedada a autenticação deste documento

Folha _____



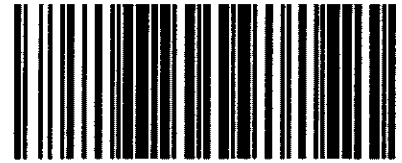
tem de tudo
LOJAS MILIUM LTDA
LOJA 24

83.240.333/0026-73
RUA DOM BOSCO, 1202
JARDIM AMÉRICA - RIO DO SUL/SC - 89160-135
47 3522--0544

ORÇAMENTO
BF.51.54.FF

EMIÇÃO
09/10/2024
09:13

VALIDO ATÉ
19/10/2024



DADOS DO CLIENTE

| | |
|---|---------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASS. DE PAIS E AMIGOS EXC. | CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82 |
| TELEFONE (47) 3521-3468 | E-MAIL contato@apaeriodosul.com.br |

ENDEREÇO

| | |
|----------------------------------|---|
| CEP 89160-170 | ENDEREÇO/Nº AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467 |
| BAIRRO JARDIM AMÉRICA | LOCALIDADE RIO DO SUL - SC |
| COMPLEMENTO DE 253/254 AO FIM | |

DADOS DO PRODUTO

| # | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | UN | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR PRODUTO | PERCENTUAL DESCONTO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL |
|-------|---------|---------------------------------------|----|-----|----------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|
| 1 | 1010704 | SILICONE ACETIC M TRANSP 280ML SOUDAL | PC | 3 | 28,90 | 86,70 | - | - | 86,70 |
| 2 | 1010952 | SERROTE PODA UTILITY 12" TRAMONTINA | PC | 1 | 44,90 | 44,90 | - | - | 44,90 |
| 3 | 1030307 | DISCO CORTE DIAM CONT 105MM NOVE54 | PC | 1 | 16,90 | 16,90 | - | - | 16,90 |
| TOTAL | | | | | | 148,50 | - | - | 148,50 |

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

| PLANO | VALOR |
|----------|--------|
| DINHEIRO | 148,50 |
| TOTAL | 148,50 |

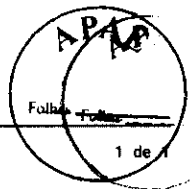
OBSERVAÇÕES

ELABORADO POR

ERIK KELVEN BARBOSA DUARTE

AUTORIZADO POR

ERIK KELVEN BARBOSA DUARTE em 09/10/2024 09:18





CNPJ:13.501.187/0008-25
Rua Coelho Neto, 109,
Centro - Rio Do Sul - SC - 89160000
Fone: 47 3521-0011

08/10/2024

E-mail:
Site: <https://www.casasdaagua.com.br/>

ORÇAMENTO 24100808961/1

Cliente: 85.787.604/0001-82 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio do Sul - Apae
Endereço: Avenida 7 de Setembro, 467 - Jardim América - Rio do Sul/SC - CEP: 89160170
Contato: 47 35213468

| Produtos | | | | |
|----------|---|--------|----------------------|-------------|
| Código | Descrição | Quant. | Valor Un. | Valor Total |
| 331045 | Disco Bosch 676 Standard for Ceramic Liso 105 x 20 mm | 1,00 | R\$ 19,50 | R\$ 19,50 |
| 418122 | Selante Gelfix Mega Ved Silicone Incolor 270 g | 3,00 | R\$ 19,00 | R\$ 57,00 |
| | | | Subtotal: | R\$ 76,50 |
| | | | Acrescimo: | R\$ 0,00 |
| | | | Desconto: | R\$ 0,00 |
| | | | Sem Promoção: | R\$ 90,00 |
| | | | Total: | R\$ 76,50 |

Vendedor: Pablo Uilian Freitas dos Santos, (47) 991574560
Observações:

| | |
|--|-----------------------|
| Transportadora: | Tipo de Frete: |
| Local de Entrega: , - , , - | |
| Forma de Pagamento: | |
| Local e Data: Rio Do Sul, 8 de outubro de 2024 | |
| Orçamento válido somente para esta data: 08/10/2024 | |

Assinatura do Solicitante



RECEBEMOS DE (Fornecedor Embalagens e Papelaria Ltda.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LAUDO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO DO SUL - R\$ 93,00

NF-e
 Nº 000.007.594
 SÉRIE 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Fiedler Embalagens e Papelaria Ltda. Beco Cristiano Knoll, nr.77-Sala 01 Centro Rio do Sul / SC CEP: 89.160-000 Fone : (47) 3521-6850</p> | <p>DANFE DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA 2 - ENTRADA</p> <p>Nº 000.007.594 SÉRIE 001 FL01/01</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO 4224 1009 6515 2500 0161 5500 1000 0075 9413 3141 6159</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO //</p> | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA | INSCRIÇÃO ESTADUAL 255.632.967 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO | CNPJ 09.651.525/0001-61 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/EMITENTE | NOME RAZÃO SOCIAL 388-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO DO S | CNPJ/CPF 85.787.604/0001-82 | DATA/HORA DA EMISSÃO 07/10/2024 - 14:45 |
| ENDEREÇO AV. 7 DE SETEMBRO, 467 | BARRIO/DISTRITO CENTRO | CEP 89.160-163 | DATA DA ENT.SAÍDA 07/10/2024 - 14:46 |
| MUNICÍPIO Rio do Sul | FONE FAX (47) 3521-3468 | UF SC | HORA DE SAÍDA |

FATURAS
 001 08/10/2024 R\$ 93,00

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 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 93,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR DESONERADO 0,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 93,00 |

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

| CÓD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMESH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BL. ICMS | V. ICMS | DESON. | V. IPI | ALÍQUOTAS | |
|--|------------------------------|----------|------|------|----|------|-------------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | SPF |
| 1761 | FILME PVC ESTICÁVEL 28 X 300 | 39204390 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 46,50 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.</p> <p>R. Sul em 14/10/2024</p> <p>Nome: BRUNO PERON Cargo: Presidente Assinatura: <i>[Assinatura]</i></p> <p>PAGO COM CHEQUE/DÉBITO Nº. 7809596.12002490</p> | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | |
|---|--|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>*Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ [VL_CREDITO_SIMPLES]; correspondente a alíquota de [TX_CREDITO_SIMPLES]% nos termos do art.32 da LC123. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ISS OU IPI. OBS: PAGAMENTO SERÁ POR PIX. PEI O CNPJ MD-5: CACA60E-DCC52E107FA48884C3704726 Tributos Aprox. R\$20,76 Federal R\$15,81 Estadual Fonte: BHPT/empresometa.com.br 587806</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>35/10/2024 APAE</p> |
|---|--|

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/10/2024

09:54:12

Tipo Pagamento: Pix via chave
Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ -
SICOOB ALTO VALE
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CPF/CNPJ: **.787.604/0001-**
Destinatário:
Nome: FIEDLER EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: **.651.525/0001-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Dados do pagamento:
Data: 14/10/2024 16:18:35
Valor: R\$ 93,00
Descrição: NF 7594
Identificador:
ID Transação: E8095961220241014133591F44xQI0kp
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso
OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

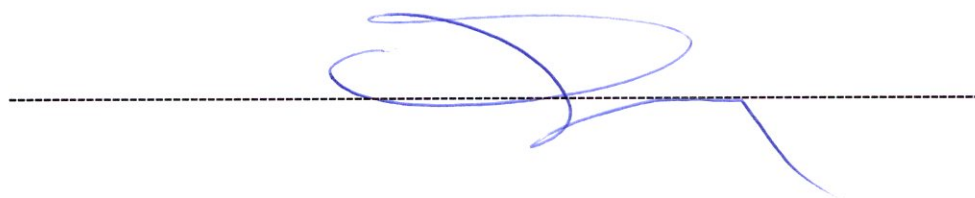


Fiedler Embalagens e Papelaria Ltda
Beco Cristiano Knoll - 77 sala 01 Centro
CNPJ: 09.651.525/0001-61
Inscrição Estadual: 255.632.967
Fone: (47) 3521-6850 CEP 89160-041
Envio de XML: pontodasembalagens@live.com
Rio do Sul – SC

Orçamento (Validade 7 dias)

| Material | Valor | Quant | Total |
|--------------------------------------|-----------|-------|-----------|
| Filme PVC 28 x 300 | R\$ 46,50 | 1 | R\$ 46,50 |
| Bobina picotada 5KG (30x40 c/500un) | R\$ 50,50 | 1 | R\$ 50,50 |

Fiedler Embalagens



Rio do Sul, 07 de Outubro de 2024.



MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA
MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA
CNPJ : 00.198.163/0001-20

PEDIDO: 284
Emissão: 04/10/2024
Impressão:
04/10/2024 13:29:02

Cliente: 786 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Fantasia: APAE RIO DO SUL

Endereço: AVENIDA 7 DE SETEMBRO

Bairro: CENTRO

CEP: 89160000

Forma de Pagamento: BOLETO SICOOB

Observações:

Cidade: RIO DO SUL

Vendedor: 25 - EDUARDO GOEDERT

Condição de Pagamento: 15 DIAS

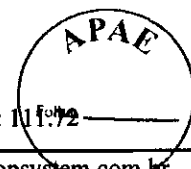
Número: 467

UF: SC

| Produto | Descrição | Qtde | Unit. | Desc. % | Total |
|---------|--|------|-------|---------|-------|
| 2042 | PLASTICO FILME PVC ROLO 28X300 MT | 1.00 | 46.90 | 0.00 | 46.90 |
| 2266 | PLASTICO P/FREEZER BOBIN 30X38 5KG C/500 | 1.00 | 39.90 | 0.00 | 39.90 |
| 5274 | DETERGENTE LOUÇA GOTA LIMPA NEUTRO 5 LT | 1.00 | 16.65 | 0.00 | 16.65 |
| 2691 | LA DE ACO ASSOLAN C/08 UNIDADE | 1.00 | 3.71 | 0.00 | 3.71 |
| 5110 | ESPONJA DE ACO BRILHINOX | 1.00 | 4.56 | 0.00 | 4.56 |

Quantidade Total: 5.00

Total Pedido: 111.72





Mundialmix Comercio De Alimentos Ltda
Brasil Atacadista Lj 25
Rua Estrada Boa Esperanca - PROGRESSO
CEP:89163610 Rio Do Sul SC
Fone:- email:loja25@brasilatacadista.com.br
CNPJ:82.956.160/0045-94 IE:258757558

ORÇAMENTO
823602

Válido por 24h

Associacao De Pais E Amigos Dos Excepcionais (Apae Rio Do Sul)
Avenida 7 De Setembro - CENTRO - CEP:89160163 Rio Do Sul SC
Fone:47-989226429 email:apaers@hotmail.com NFe-email:
CNPJ:85.787.604/0001-82 IE:ISENTO

| | | | |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Emissão:04/10/2024 11:24 | Repres.:VANUZAMB | Autoriz.:VANUZAMB | Agenda:04/10/2024 07:00:47 |
| Forma de pagamento:5- Cartao Debito- Avista | Volume:6 SKU:6 | Peso Aprox.: 200 KG | Cubagem Aprox.: 6 m3 |
| Valor Bruto:R\$ 1.423,83 | Valor Desc.:R\$ 508,93 | Perc.Desc.:36 % | Valor Total:R\$ 914,90 |

Itens

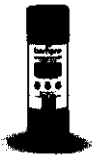
| | | | | | | |
|---|---|----|---|-------|--------|--------|
| 1 | ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/08(6862) | 1 | 1 | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| 3 | BOBINA BOMPACK 3KG 23X38 C/500(241540) | 8 | 1 | 19,99 | 159,92 | 159,92 |
| 5 | FILME PVC BOMPACK C/28CMX100MTS(241524) | 12 | 1 | 26,50 | 318,00 | 318,00 |



Dados Cotação

| | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Código 1170 | Cliente ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAL (APAE RIO DO SUL) | CPF/CNPJ 85.787.604/0001-82 | Inscrição (Isento) ISENTO |
| Ped. MOB 15 | Data/Hora 07-10-2024 14:01:00 | Cond. Pgto BOLETO 28 DIAS | Forma Pgto BANCO |
| | | | Vendedor VALCIR BERLANDA |

Itens Cotação



(4109) BOB PIC BOMPRO 30X40 5KG C/500
SHOWPACK

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| Cód. Prod. Fabric. 86204300603105101.973 | Cód. Barras 7898712530204 | NCM 3925.90.90 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|

| Qtde | Emb | Bonif | Valor | VI ST | VI IPI | Valor + Imp | VI Total s/Imp | VI Total |
|------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1 | UN C/ 500 | 0 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 |



(4637) DETERGENTE GUIMARAES NEUTRO 5L
GUIMARAES

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Cód. Prod. Fabric. CXDN05 | Cód. Barras 7898058597039 | NCM 3402.50.00 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|

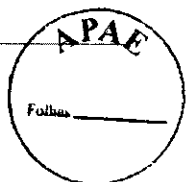
| Qtde | Emb | Bonif | Valor | VI ST | VI IPI | Valor + Imp | VI Total s/Imp | VI Total |
|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1 | UN C/ 1 | 0 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 |

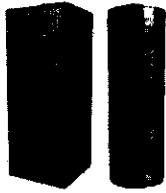


(1774) ESFREGAO DE ACO DESORAL C/36
DESORAL

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Cód. Prod. Fabric. 001 | Cód. Barras 10000001774111 | NCM 7323.10.00 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|

| Qtde | Emb | Bonif | Valor | VI ST | VI IPI | Valor + Imp | VI Total s/Imp | VI Total |
|------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1 | UN C/ 36 | 0 | 41,52 | 0,00 | 0,00 | 41,52 | 41,52 | 41,52 |





**(4023) FILME PVC GUARUFILME 38X9X500M
GUARUFILME**

Cód. Prod. Fabric.
185.380.9.500

Cód. Barras
7899897500648

NCM
3920.43.90

| Qtde | Emb | Bonif | Valor | VI ST | VI IPI | Valor + Imp | VI Total s/Imp | VI Total |
|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1 | UN C/ 1 | 0 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |



**(2136) LA DE ACO ASSOLAN 45G C/8
YPE**

Cód. Prod. Fabric.
1853

Cód. Barras
7896090122707

NCM
7323.10.00

| Qtde | Emb | Bonif | Valor | VI ST | VI IPI | Valor + Imp | VI Total s/Imp | VI Total |
|------|---------|-------|-------|-------|--------|-------------|----------------|----------|
| 1 | UN C/ 1 | 0 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

| Itens | Mix | Peso (Kg) | Valor Itens | 139,27 |
|-------|-----|-----------|-------------------|--------|
| 5 | 5 | 9.01 | Valor Impostos | 0,00 |
| | | | Desconto Geral | 0,00 |
| | | | Desconto Campanha | 0,00 |

Valor Total 139,27

Endereço de Faturamento

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Endereço de Entrega

AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 467
CENTRO - RIO DO SUL - SC
89160-163

Tipo de Entrega: Entrega

Frete: C - CIF

BONFANTI

13.575.405/0001-08

© Copyright 2009 - 2024 - Target Sistemas



**RDOIS TECNOLOGIA DA
INFORMACAO LTDA**

Rua Georg Lucas, 75

RDOIS

Centro
RIO DO SUL
SC
TEL/FAX: 4735255336
CEP: 89160127

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.020.231
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4224 1013 7337 5400 0100 5500 1000 0202 3110 0002 0238

Consulta de autenticação no portal Nacional do IEF -
www.efe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242240205337720 - 15/10/2024 15:53:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256421609

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CNPJ
13.733.754/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | CNPJ/CPF 85.787.604/0001-82 | DATA DA EMISSÃO 15/10/2024 |
| ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO, 467 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 89160-000 | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/10/2024 |
| MUNICÍPIO RIO DO SUL | FONE/FAX | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:52:00 |

FATURA

| Número | Data Vcto | Valor |
|--------|------------|--------|
| 001 | 21/10/2024 | 211,48 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 211,48 | VALOR DO ICMS 35,95 | BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,48 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR IPI DEV 0,00 |
| | | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 81,78 | VALOR TOTAL DA NOTA 211,48 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|------------------------------|------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | FRETE POR CONTA 4 - Dest. | CODIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF | CNPJ/CPF 85.787.604/0001-82 |
| ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO | MUNICÍPIO RIO DO SUL | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | IPI DEV | ALÍQUOTAS | | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|----------|--|----------|------|------|------|-------|----------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------|-----|---------------------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 18222 | FONE HEADSET P2 C/MICROFONE PRETO PH-90BK C3TECH | 85183000 | 2 00 | 5102 | UN | 4 | 52,8700 | 211,48 | 211,48 | 35,95 | | 17,00 | | 81,78 |

Certifico que o material /serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Rsul em 21/10/2024

Nome:
Cargo:
Assinatura: **...INO PERON**
Presidente

PAGO COM CHEQUE/DÉBITO
Nº. 131.66911

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Exclusão do ICMS da Base de Cálculo do PIS e COFINS conforme decisão do STF. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

RDOIS

RIO DO SUL 09 de OUTUBRO de 2024

Para **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
Att. Sr(a). **BRUNA**

ORÇAMENTO

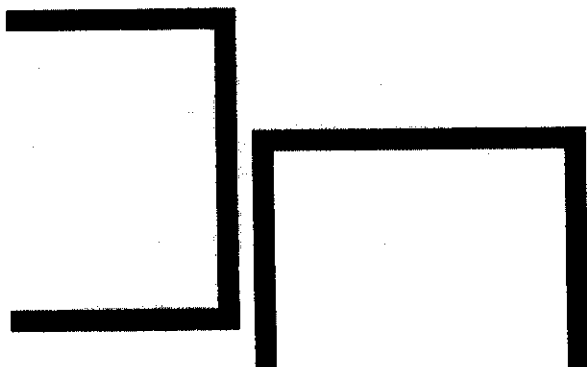
HEADSET

| CÓDIGO | PRODUTO | QUANTIDADE | R\$/UNIDADE | R\$/TOTAL |
|--------|--|------------|------------------|--------------|
| 18222 | FONE HEADSET P2 C/MICROFONE PRETO PH-90BK C3TECH | 1 UN | 52,87 | 52,87 |
| | | | TOTAL R\$ | 52,87 |

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Garantia | CONFORME FABRICANTE |
| Condições de Pagamento | FATURADO |
| Validade do Orçamento | 03 DIAS |
| Prazo Estimado de Entrega | A COMBINAR |

Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos e agradecemos a preferência.

Jaqueline Lohn Parma
Atendimento ao Cliente
2024-00630



☎ 47 **3525.5336**

📷 **f rdoisti** 🌐 **rdois.com.br**

📍 Rua Georg Lucas | 75 | Centro | Rio do Sul - SC - 89.160-127



ARTMICRO INFORMATICA LTDA
AV: OSCAR BARCELOS, 1133
CENTRO - RIO DO SUL - SC
CNPJ: 03.478.660/0001-70 INSC EST: 259.990.920

Rio do Sul, 09 de outubro de 2024.

A
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO DO SUL
CNPJ: 85.787.604/0001-82
Av: 7 de Setembro, 457 - Jardim América
Rio do Sul - SC 89.160-170

ORÇAMENTO

| | | | |
|----|--------------------------------|------------|------------|
| 01 | HEADSET GAMER K-MEX MIC ARS930 | R\$ 109,00 | R\$ 109,00 |
|----|--------------------------------|------------|------------|

Adriana Orlowski (Ana)

(47) 3525 0720
(47) 9 8864 2108



03.478.660/0001-70

ARTMICRO INFORMATICA LTDA
(47) 3525-0720

ALAMEDA ARISTILIANO RAMOS, Nº 222
CENTRO - CEP 89160-141
RIO DO SUL - SC

ORÇAMENTO

Data: 10 de outubro de 2024
Válido até: durarem em estoque.

APAE DE RIO DO SUL

Com parceiros de alta qualidade de fornecedores selecionados e um atendimento personalizado, buscamos oferecer a melhor solução para os nossos clientes mantendo a excelência em todas as etapas do nosso atendimento. Seu contato e em caso de dúvidas, sinta-se à vontade para entrar em contato.

Equipamentos

Investimento

| ITEM | Quantidade | VALOR Un. | Valor Total |
|--|------------|-----------|--------------------------|
| FONE DE OUVIDO C3TECH C/MIC P.2 3.5MM PRETO PH-120BK 1,8MT | 5 Un | R\$ 93,90 | R\$ 469,50 |
| | | | |
| | | | TOTAL: R\$ 469,50 |

Método de pagamento

Aceitamos pagamento à vista e parcelado via cartão de crédito ou boleto*

*Sujeito a análise e aprovação de cadastro

Alessandro Portela | Comercial

Garantia de 1(um) ano no balcão

Prazo de entrega: Sob. Pedido

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

22/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:32:30

Número do agendamento: 13166911
Data do agendamento: 21/10/2024
Data do lançamento: 21/10/2024
Valor: R\$ 211,48
Natureza: TRANSF.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
Conta: 38.646-4 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Crédito:
Cooperativa: 3034-1 / SICOOB ALTO VALE
Conta: 8.719-0 / RDOIS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Autenticação: 940B813A-5126-43DD-B034-6B6A9FE04BAB
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0